



17/4/2024

Ref: AB/AGM/01/2024

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

Sub: Results of AGM of Ajman Bank

We refer to the above captioned subject and would like to inform you hereby that the Annual General Assembly meeting of the Bank was held today, 17/4/2024, at 10:00 AM in person and through electronic participation / remotely and resolved the following: _

- 1- Approval of the directors' report on the Bank's activities and its financial position for the financial year ended 31/12/2023.
- 2- Approval of the report of the External Auditor on the financial year ended 31/12/2023.
- 3- Approval of the report of the Sharia Board of Supervision.
- 4- Approval of the Bank's Financial Statement and the profit and loss account for the financial year ended 31/12/2023.
- 5- Approval of the proposal of the BOD not to distribute dividends to the shareholders.
- 6- Approval of discharge of the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31/12/2023.
- 7- Approval of discharge of the External Auditors from liability for the financial year ended 31/12/2023.
- 8- Approval of appointment of members of internal Sharia board of supervision.
- 9- Approval of Appointment of Deloitte as the external auditors for the financial year 2024 and the approval of their fees.
- 10- Election of Board members for the period (2024-2026) as follow (subject to Central Bank approval):
 - 1 H.H Sheikh Ammar Bin Humaid Al Noaimi
 - 2 H.H Sheikh Rashid Bin Humaid Al Noaimi
 - 3 Mr. Abdullah Mohammed Alhosani
 - 4 Mr. Mahmood Khaleel Alhashmi
 - 5 Mr. Faisal Hassan Galadari
 - 6 Mr. Ali Rashid Almazroei
 - 7 Mrs. Sara Ahmed Aljarman

Best Regards,

المحترم.

السيد/ حامد أحمد علي

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمصرف عجمان

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو أن ننقل إلى كريم علمكم أنه بحمد الله وتوفيقه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية اليوم: 2024/4/17، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، حضورياً وعن بعد/ إلكترونياً، وقررت مايلي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: 2023/12/31.
2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في: 2023/12/31.
3. المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
4. المصادقة على ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في: 2023/12/31.
5. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين.
6. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في: 2023/12/31.
7. المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في: 2023/12/31.
8. المصادقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
9. المصادقة على تعيين السادة ديوبت مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 والموافقة على أتعابهم.
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة 2024-2026 كما يلي (تخضع لموافقة المصرف المركزي):
 - 1 سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي
 - 2 سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي
 - 3 السيد/ عبدالله محمد الحوسني
 - 4 السيد/ محمود خليل الهاشمي
 - 5 السيد/ فيصل حسن كلداري
 - 6 السيد/ علي راشد المزروعى
 - 7 السيدة/ سارة أحمد الجرمن

وتفضلوا قبول فائق الاحترام والتقدير،،

Badreldin Eltahir Elmogadam

General Counsel & Board of Directors' Secretary



بدر الدين الطاهر المقدم

المستشار العام و أمين سر مجلس الإدارة

Copy to / Securities and Commodities Authority