



# مصرف عجمان Ajman Bank

19/4/2023

Ref: AB/AGM/01/2023

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, 19/4/2023, 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 31/12/2022.
- 2- Approval of the report of the External Auditor on the financial year ended 31/12/2022.
- 3- Approval of the report of the Sharia Supervisory Board.
- 4- Approval of the Bank's Financial Statement and the profit and loss account for the financial year ended 31/12/2022.
- 5- Approval the proposal of the BOD regarding the distribution of profits in the form of bonus shares at a rate of 3.5% of the bank's current paid-up capital, by issuing 73,500,000 (seventy-three million five hundred thousand) bonus shares.
- 6- Approval the proposal of the Board of Directors remuneration.
- 7- Approval of appointment of Sharia Supervisory Board members.
- 8- Approval of discharge of the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31/12/2022.
- 9- Approval of discharge of the External Auditors from liability for the financial year ended 31/12/2022.
- 10- Approval of Appointment of Ernst & Young as the external auditors for the financial year 2023 and the approval of their fees.

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: 2023/4/19، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، حضورياً و عن بعد/ الكترونياً، وقررت مايلي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: 2022/12/31.
2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في: 2022/12/31.
3. المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
4. المصادقة على ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في: 2022/12/31.
5. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح في صورة أسهم منحة بنسبة 3.5% من رأس مال المصرف المدفوع الحالي وذلك بإصدار عدد 73.500.000 (ثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة ألف) سهم منحة.
6. المصادقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. المصادقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
8. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
10. المصادقة على تعيين السادة ارنست و يونغ مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 و الموافقة على أتعابهم.

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

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية و السلع

Ajman Bank PJSC  
P. O. Box 7770  
Ajman, U.A.E.

www.ajmanbank.ae  
هاتف +971 6 747 9999  
فاكس +971 6 747 9990

مصرف عجمان ش.م.ع.  
ص.ب. 7770، عجمان  
الإمارات العربية المتحدة