

It is the honor of the Board of Directors of Ajman Bank (PJSC) to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting which will be held at 4:30 pm on Wednesday corresponding to: 21/03/2018, in Ajman Saray hotel to consider the following agenda items:

- 1- Approval of the directors' report on the Bank's activities and its financial position for the financial year ended 31/12/2017.
- 2- Approval of the report of the External Auditor on the financial year ended 31/12/2017.
- 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 31/12/2017.
- 5- To approve the proposal of the Board of Directors on the cash dividend of 3.5% of the capital, which is 3.5 fils per share, equal to total amount of: AED 58,811,305
- 6- To approve the proposal of the Board of Directors remuneration.
- 7- Appointment of Sharia Supervisory Board members.
- 8- Discharge of the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31/12/2017.
- 9- Discharge of the External Auditors from liability for the financial year ended 31/12/2017.
- 10- Appointment of auditors for the financial year 2018 and to determine their fees.
- 11- Election of the members Board of Directors.

Notes:

- 1- Any shareholder that has the right to attend the General Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the company. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.
- 2- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
- 3- The owners of shares registered as on Tuesday 20/3/2018 are eligible to vote in the Annual General Meeting.
- 4- Whereas the shareholders whose names appear in the share register on Sunday 1/4/2018 are entitled to Dividends.
- 5- Shareholders can view the Consolidated Financial Statements of the Company by visiting Dubai Financial Market Website.
- 6- If the Annual General Meeting fall short of a quorum of 50%, the next Meeting will be held at the same place and time on 28/3/2018.
- 7- Shareholders are requested to update their contact details at Dubai Financial Market to ensure that the dividend are delivered properly as the dividend will be distributed by the Dubai Financial Market.

يتشرف مجلس إدارة مصرف عجمان (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 4:30 عصراً من يوم الأربعاء الموافق: 21/03/2018 في (فندق عجمان سراي) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: 2017/12/31، والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في: 2017/12/31، والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية، والمصادقة عليه.
4. مناقشة ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في: 2017/12/31، والمصادقة عليها.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.5% من رأس المال، أي بواقع (3,5 فلس) للسهم الواحد بقيمة إجمالية وقدرها: 58,811,305 درهم.
6. النظر في الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
10. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.
11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النايبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2018/3/20 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق: 2018/4/1.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ: 2018/3/28 في نفس المكان والزمان. (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين).
7. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب، حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.