



**مصرف عجمان**  
**Ajman Bank**

Date: 2025/12/11 التاريخ:

Ref: AB/BOD/06/2025 المرجع:

**Mr. Hamed Ahmed Ali**

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

**Sub: Results of the Board of Directors Meeting**

**# 6/2025 Dated: 11/12/2025**

1. Approval of the minutes of the previous Board of Directors meeting.
2. The Board directed the Executive Management to Approach to the CBUAE for submission of pre-issuance notification of a regulatory capital instrument from (CN-1) for the issuance of AT1 program amount of USD 300, which is subject to final approval of CBUAE and AGM.
3. Follow-up on the bank's routine activities and issuing resolutions regarding them.

Best Regards,

المحترم.

السيد / حامد أحمد علي

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة**

**رقم (6) لسنة 2025 بتاريخ: 2025/12/11**

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
2. وجه المجلس الإدارة التنفيذية بالتواصل مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتقديم إخطار ما قبل الإصدار لأداة رأس المال الرقابي (النموذج CN-1) الخاصة بإصدار برنامج الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (AT1) بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، وذلك خاضع للموافقة النهائية من المصرف المركزي والجمعية العمومية.
3. متابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف وإصدار قراراته حيالها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

**Badreldin Eltahir Elmogadam**

General Counsel & Board of Directors' Secretary

بدر الدين الطاهر المقدم

المستشار العام وأمين سر مجلس الإدارة



Copy to / Securities & Commodities Authority

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

www.ajmanbank.ae  
هاتف +971 6 747 9999  
فاكس +971 6 746 0065

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

مصرف عجمان ش.م.م  
ص.ب. ٧٧٧٠ عجمان  
الإمارات العربية المتحدة