

Date: 2026/1/28 التاريخ:

Ref: AB/BOD/01/2026 المرجع:

**Mr. Hamed Ahmed Ali**  
Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market  
Dubai, United Arab Emirates

**Sub: Results of the Board of Directors Meeting**  
**#1/2026 Dated: 28/1/2026**

1. Approval of the minutes of the previous Board of Directors meeting.
2. Discussing and approving the Banks' financial statements for the financial year ended 31/12/2025. (Copy Attached).
3. Approving the date of holding the Annual General Assembly Meeting on: 3/3/2026.
4. The Board of Directors proposed distribution of cash dividend being 9.18 fils per share to Shareholders subject to approval of the General Assembly of the Bank.
5. Include the following two Special Resolutions in the agenda for the Annual General Meeting "subject to obtaining the approval from the relevant regulatory authorities":
  - a. Approval of the update of the Bank's USD 1.5 Billion Sukuk Issuance Programme as previously approved by the Annual General Meeting held on 27 February 2025.
  - b. Approval of the issuance of one or more series of additional tier 1 Sukuk for regulatory capital purposes (AT1), with an aggregate face amount not exceeding USD [300,000,000] (or its equivalent in other currencies).
6. Follow-up on the bank's routine activities and issuing resolutions regarding them.

**Best Regards,**

السيد/ حامد أحمد علي  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة**  
**رقم (1) لسنة 2026 بتاريخ: 2026/1/28**

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
2. مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للسنة المالية المنتهية في: 31/12/2025 (مرفق نسخة).
3. اعتماد تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، في: 2026/3/3.
4. اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 9.18 فلساً للسهم الواحد شريطة الحصول على موافقة الجمعية العمومية.
5. إدراج القرارين الخاصين التاليين على جدول أعمال الجمعية العمومية للنظر فيهما "وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة":
  - أ- تحديث برنامج إصدار الصكوك الخاص بالمصرف بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، والذي سبق وأن وافقت عليه الجمعية العمومية بتاريخ: 2025/2/27.
  - ب- الموافقة على إصدار شريحة واحدة أو أكثر من صكوك الشريحة الأولى الإضافية لأغراض رأس المال الرقابي AT1، وبقيمة اسمية إجمالية لا تتجاوز 300,000,000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بعملات أخرى).
6. 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.ع  
ص.ب. ٧٧٧٠، عجمان  
الإمارات العربية المتحدة