



مصرف عجمان  
Ajman Bank

Date: 2022/3/2 التاريخ:

Ref: AB/AGM/01/2022 المرجع:

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

**Sub: Clarifying disclosure regarding the approval of Proxies to attend the General Assembly Meeting**

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

- 1- each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
- 2- The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
  - A. Notary Public.
  - B. Commercial chamber of economic department in the state.
  - C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
  - D. Any other entity licensed to perform attestation works.

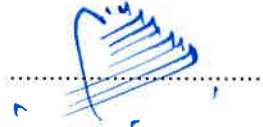
Best Regards,,,,,

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

**الموضوع : إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات الخاصة بحضور اجتماع الجمعية العمومية**

- بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:
1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
  2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
    - أ- الكاتب العدل.
    - ب- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
    - ج- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
    - د- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
- وتفضلوا بقبول 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 & 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