



أمالك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني: ٨٠٠ ٢٦٥٢٥

هاتف: ٩٧١ ٤ ٤٢٧ ٤٥٠٠

فاكس: ٩٧١ ٤ ٤٢٧ ٤٥٠٢

ص.ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

8 September 2015

8 سبتمبر 2015

Mr Hassan Abdul Rahman Al Serkal

Executive Vice President &

Chief Operations Officer

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم

نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي - الامارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Results of Meeting of the Board of Directors of Amlak Finance PJSC

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمالك للتمويل

ش.م.ع

We would like to inform you that the Board of Directors of Amlak Finance PJSC held their meeting today Tuesday 8 September 2015 at 2 pm and discussed the normal business activities. The board approves the amendment of Company's Article of Association in light of the Commercial Companies Law No (2) for the year 2015 and instructs to obtain the required approvals from regulatory authorities.

نحنيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أمالك للتمويل ش.م.ع عقد اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 2015/09/08 في تمام الساعة الثانية ظهراً وناقش أعمال الشركة الاعتيادية. كما وافق المجلس على تعديل النظام الأساسي للشركة في ضوء قانون الشركات التجارية رقم (2) لعام 2015 ووجه بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام،،،

Wasim Maghmoumeh
General Counsel & Company Secretary

وسيم مغمومة
المستشار العام وسكرتير الشركة



Cc: M/S Securities & Commodities Authority

نسخة إلى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع