



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم الجاني: ١٦٥٢٥ ٨٠٠

هاتف: ٤٥٠٠ ٤١٧ ٩٧١ +

فاكس: ٤٥٠٠ ٤١٧ ٩٧١ +

ص.ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

28 February 2016

28 فبراير 2016

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 أملاك للتمويل

ش.م.ع

We would like to inform you that the Board of Directors of Amlak Finance PJSC held their meeting today Sunday 28 February 2016 at 2 pm and discussed the normal business activities. The board approved the Financials of Amlak Group for the period ended 31 December 2015. Attached within please find the Consolidated Financial Statements approved by the Central Bank.

نحنيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل ش.م.ع عقد اجتماعه اليوم الأحد الموافق 2016/02/28 في تمام الساعة الثانية ظهراً وناقش أعمال الشركة الاعتيادية، حيث صادق المجلس على البيانات المالية لمجموعة أملاك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، ومرفق طيه نسخة عن البيانات المالية الموحدة والموافق عليها من قبل المصرف المركزي.

The board approved calling for the General Assembly Meeting ("GA") to approve the amendment of the Article of Association of Amlak Finance PJSC in accordance with the provisions of Federal Law No. 2 of 2015 concerning the commercial companies in United Arab Emirates. The board decided to invite the shareholders for the GA on Wednesday 23 March 2016 at The Palace Hotel at 5pm.

كما وافق المجلس على الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية للموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع بما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقرر دعوة المساهمين للاجتماع يوم الأربعاء 23 مارس 2016 في تمام الساعة الخامسة مساءً في فندق "ذي بالاس".

Kind 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