



أملاك 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

|                                        |                                                       |                                        |                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Date                                   | 30 March 2021                                         | 30 مارس 2021                           | التاريخ                         |
| Name of the Listed Company             | Amlak Finance                                         | أملاك للتمويل                          | اسم الشركة المدرجة              |
| Date and day of the meeting            | Tuesday, 30 March 2021                                | الثلاثاء، 30 مارس 2021                 | تاريخ ويوم الاجتماع             |
| Meeting starting time                  | 1:00PM                                                | 1:00 ظهراً                             | توقيت بدء الاجتماع              |
| Meeting ending time                    | 3:00PM                                                | 3:00 عصراً                             | توقيت نهاية الاجتماع            |
| Number of board members present        | 7 board members                                       | سبعة أعضاء                             | عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين |
| Quorum achieved                        | 100%                                                  | 100%                                   | نصاب الحضور (%)                 |
| Decisions / Resolutions of the meeting | - The Board discussed the normal business activities. | - ناقش المجلس أعمال الشركة الإعتيادية. | قرارات ونتائج الاجتماع          |

|                                      |                   |                      |                     |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| The Name of the Authorized Signatory | Lama Takieddin    | لما تقي الدين        | اسم المخول بالتوقيع |
| Designation                          | Company Secretary | أمين سر مجلس الإدارة | المسمى الوظيفي      |
| Signature                            |                   |                      | التوقيع             |

