



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني ٢٦٥٢٥ ٨٠٠

هاتف: +٩٧١ ٤ ٤٢٧ ٤٥٠٠

فاكس: +٩٧١ ٤ ٤٢٧ ٤٥٠٢

ص.ب (٤٤٤) دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

Date	26 December 2022	26 ديسمبر 2022	التاريخ
Name of the Listed Company	Amlak Finance	أملاك للتمويل	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Monday, 26 December 2022	الاثنين، 26 ديسمبر 2022	تاريخ ويوم الاجتماع
Meeting starting time	3:00PM	3:00 عصراً	توقيت بدء الاجتماع
Meeting ending time	4:30 PM	4:30 عصراً	توقيت نهاية الاجتماع
Number of board members present	5 board members	خمسة أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
Quorum achieved	71%	71 %	نصاب الحضور (%)
Decisions / Resolutions of the meeting	- Approving the proposal to sale the plot owned by the Company in Egypt. - Other business related matters.	- الموافقة على مقترح بيع قطعة الأرض المملوكة للشركة في جمهورية مصر العربية. - أمور تتعلق بأعمال الشركة .	قرارات ونتائج الاجتماع

The Name of the Authorized Signatory	Lama Takieddin	لما تقي الدين	اسم المخول بالتوقيع
Designation	Head of Corporate Governance and Company Secretary	رئيس الحوكمة وامين سر مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
Signature			التوقيع

