



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني: ٨٠٠ ٢٦٥٢٥

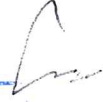
هاتف: ٤٥٠٠ ٤٢٧ ٩٧١+

فاكس: ٤٥٠٢ ٤٢٧ ٩٧١+

ص.ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

Date	23 February 2022	23 فبراير 2022	التاريخ
Name of the Listed Company	Amlak Finance	أملاك للتمويل	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Wednesday, 23 February 2022	الأربعاء، 23 فبراير 2022	تاريخ ويوم الإجتماع
Meeting starting time	10:00AM	10:00 صباحاً	توقيت بدء الإجتماع
Meeting ending time	12:00PM	12:00 ظهراً	توقيت نهاية الإجتماع
Number of board members present	5 board members	خمسة أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
Quorum achieved	83%	83%	نصاب الحضور (%)
Decisions / Resolutions of the meeting	- The board approved the audited financials for the fiscal year ended 31st December 2021 and instructed to disclose 2021 Financials once the approval of the Central Bank is obtained. - The board approved calling for the Annual General Meeting on Tuesday 19th April 2022. - The Board discussed the Company's normal business and other routine matters.	- صادق المجلس على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ووجه بالإفصاح عنها بمجرد الحصول على موافقة المصرف المركزي. - الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي بتاريخ الثلاثاء 19 أبريل 2022. - ناقش المجلس أعمال الشركة الإعتيادية.	قرارات الإجتماع ونتايج

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


Company Secretary & Signatory
أملاك للتمويل (ش.م.ع.)
Amlak Finance (PJSC)