



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 2023	23 فبراير 2023	التاريخ
Name of the Listed Company	Amlak Finance	أملاك للتمويل	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Thursday, 23 February 2023	الخميس، 23 فبراير 2023	تاريخ ويوم الاجتماع
Meeting starting time	3:00PM	3:00 عصراً	توقيت بدء الاجتماع
Meeting ending time	4:00 PM	4:00 عصراً	توقيت نهاية الاجتماع
Number of board members present	6 board members	ستة أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
Quorum achieved	86%	86 %	نصاب الحضور (%)
Decisions / Resolutions of the meeting	- The board approved the audited financials for the fiscal year ended 31st December 2022 and instructed to disclose the financials once the approval of the central Bank is obtained. - The board approved calling for the Annual General Meeting on Tuesday 18th April 2023. - The board discussed normal business related matters.		
	- صادق المجلس على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ووجه بالإفصاح عنها بمجرد الحصول على موافقة المصرف المركزي. - قرر المجلس الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي بتاريخ الثلاثاء 18 أبريل 2023. - ناقش المجلس أعمال الشركة الإعتيادية.		
	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 وأمين سر مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
Signature			

