



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني: ٨٠٠ ٢٦٥٢٥

هاتف: +٩٧١ ٤ ٤٢٧ ٤٥٠٠

فاكس: +٩٧١ ٤ ٤٢٧ ٤٥٠٢

ص ب (٢٤٤) دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

Date	15 November 2023	15 نوفمبر 2023	التاريخ
Name of the Listed Company	Amlak Finance	أملاك للتمويل	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Wednesday, 15 November 2023	الأربعاء، 15 نوفمبر 2023	تاريخ ويوم الاجتماع
Meeting starting time	3:00PM	3:00 عصراً	توقيت بدء الاجتماع
Meeting ending time	5:00 PM	5:00 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 discussed normal business-related matters.	- 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 وامين سر مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
Signature			التوقيع

