



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني: ٨٠٠ ٢٦٥٢٥

هاتف: +٩٧١ ٤ ٤٢٧ ٤٥٠٠

فاكس: +٩٧١ ٤ ٤٢٧ ٤٥٠٠

ص.ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

Date	1 February 2024	1 فبراير 2024	التاريخ
Name of the Listed Company	Amlak Finance PJSC	أملاك للتمويل ش.م.ع.	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Thursday, 1 February 2024	الخميس، 1 فبراير 2024	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	7 board members	سبعة أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
Quorum achieved	100%	%100	نصاب الحضور (%)
Decisions / Resolutions of the meeting	- The Board decided to call for a General Meeting of the shareholders in order to update the shareholders on the Company's current situation after obtaining the approval of the pertinent regulatory authorities. The Board also decided to authorize the executive management of the Company to set a date for the meeting and for publishing the relevant invitation in coordination with the pertinent regulatory authorities. - The board discussed normal business-related matters.	- قرر المجلس الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين من أجل اطلاع المساهمين على وضع الشركة الحالي وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة. كما وقرر المجلس تفويض الإدارة التنفيذية للشركة بتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية وتاريخ نشر الدعوة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات الصلة. - 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 و أمين سر مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
Signature			التوقيع

