



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	19 March 2024	19 مارس 2024	التاريخ
Name of the Listed Company	Amlak Finance P.J.S.C	أملاك للتمويل ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Tuesday, 19 March 2024	الثلاثاء، 19 مارس 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	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 31 December 2023 and directed to disclose the financials once the approval of the Central Bank is obtained. - Calling for the Annual General Meeting on Tuesday 23rd April 2024 after obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority. - The Board discussed normal business-related matters.	- صادق المجلس على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ووجه بالإفصاح عنها بمجرد الحصول على موافقة المصرف المركزي. - الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي بتاريخ الثلاثاء 23 أبريل 2024 بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. - 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

