



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني: ٢٦٥٢٥ ٨٠٠

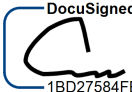
هاتف: ٤٥٠٠ ٤٢٧ ٩٧١+

فاكس: ٤٥٠٢ ٤٢٧ ٩٧١+

ص ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

Date	19 March 2025	19 مارس 2025	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	Wednesday, 19 March 2025	الأربعاء، 19 مارس 2025	تاريخ ويوم الاجتماع
Meeting starting time	3:00PM	3:00 عصراً	توقيت بدء الاجتماع
Meeting ending time	4:45 PM	4:45 عصراً	توقيت نهاية الاجتماع
Number of board members present	7 members	سبعة أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
Quorum achieved	100%	%100	نصاب الحضور (%)
Decisions / Resolutions of the meeting	- Calling for the Annual General Meeting to be held on Monday, April 21, 2025, after obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority. - The Board discussed normal business-related matters.	- الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي بتاريخ الاثنين 21 أبريل 2025 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	 DocuSigned by: 1BD27584FB9A4A0...		التوقيع

Signed by:

