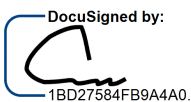




Date	10 June 2026	10 يونيو 2026	التاريخ
Name of the Listed Company	Amlak Finance P.J.S.C	أملك للتمويل ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Wednesday, 10 June 2026	الأربعاء، 10 يونيو 2026	تاريخ ويوم الإجتماع
Meeting starting time	3:00PM	3:00 مساءً	توقيت بدء الإجتماع
Meeting ending time	4:15PM	4:15 مساءً	توقيت نهاية الإجتماع
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	<p>- The Board of Directors resolved to appoint a financial adviser to advise the Company on the strategic options and alternatives relating to its future direction.</p> <p>- The board discussed normal business-related matters.</p>	<p>- قرر مجلس الإدارة تعيين مستشار مالي لتقديم المشورة بشأن الخيارات والبدائل الاستراتيجية المتاحة فيما يتعلق بمستقبل الشركة.</p> <p>- ناقش المجلس أعمال الشركة الاعتيادية.</p>	قرارات ونتائج الإجتماع

The Name of the Authorized Signatory	Lama Takieddin	لما تقي الدين	اسم المخول بالتوقيع
Designation	Head of Corporate Governance and Board Secretary	رئيس الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
Signature			التوقيع

Signed by:
