



Date : January 31, 2009

التاريخ 2009/1/31

Ref : 103/LT/DM/2009

المرجع 103/ل ت/د م/2009

Ms. Maryam Buti Al Swaidi
Deputy CEO
Legal Affairs & Issuance & Research
Securities and Commodities Authority

عناية السيدة / مريم بطي السويدي المحترمة
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية و الإصدار و البحوث بالإنابة
هيئة الأوراق المالية و السلع

Dear Ms. Maryam

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Amlak Finance PJSC Board Meeting

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة أملاك للتمويل

With reference to Amlak's Board Meeting held today, Saturday 31st January 2009 at 1.00 PM, we would like to inform you that the board has discussed all the items on the agenda which included the following decisions. Approval of the draft financial statements ending December 31, 2008; The General Assembly meeting will be called following the receipt of the approved financial statements for 2008; To deal with the Real Estate Investment Portfolio in line with current market conditions and on a case by case scenario; The restructuring of the company's workforce in line with the volume of work and future business requirements. The Board was also updated on the recent merger proceedings.

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل والذي انعقد في الساعة الواحدة ظهراً اليوم السبت الموافق 31 يناير 2009، نود أن نفيديكم بأنه تم مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها، والتي من بينها الموافقة على البنود المالية الأولية للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والنظر في إمكانية الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية بعد اعتماد الحسابات الختامية، والتعامل مع الاستثمارات العقارية على ضوء حالة السوق الراهنة وطبيعة كل حالة على حدة، وإعادة هيكلة الوظائف بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة و متطلبات المرحلة القادمة. كما واطلع مجلس الإدارة على مستجدات اجراءات الاندماج.

Kind Regards

وتفضلوا بقبول وافر التقدير و الاحترام،،،

Mohammad S. Ghebeh
VP Legal & Company Secretary

محمد سمير غيبة
نائب الرئيس للشؤون القانونية
أمين سر مجلس الإدارة

نسخة إلى سوق دبي المالي

CC: DFM