



الخدمات المالية - معنا سهل.

التاريخ ٢٧/١/٢٠٠٩

المرجع ١٠١/ل ت/ د م/ ٢٠٠٩

Ms. Fahima Al Bastaki
Manager – listing & Disclosures
Dubai Financial Market

عناية السيدة / فهيمة البستكي
مدير إدارة الإدراج و الإفصاح
سوق دبي المالي

Greeting,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Notification of Board Meeting

With reference to the above subject, we would like to inform you that the next Amlak Finance PJSC Board Meeting is scheduled to be held on Saturday 31st January, 2009 at 1pm. Amongst the Board Meeting Agenda, the Board will discuss the financial statement for the year ending 31st December 2008, calling for the General Meeting, staff redundancies, merger proceedings and real estate investments evaluation.

Kindly be advised that we will forward you the results after the meeting directly.

With kind regards,

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو الإفادة بأنه قد تحدد موعد لعقد اجتماع مجلس إدارة أملك للتمويل ش.م.ع يوم السبت الموافق ٣١ يناير ٢٠٠٩ في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مقر الإدارة العامة للشركة، ومن ضمن البنود المدرجة على جدول الأعمال مناقشة القوائم المالية للشركة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨، الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، إعادة هيكلة الوظائف، إجراءات الاندماج و إعادة تقييم الاستثمارات العقارية.

كما نرجو الإفادة بأنه سيتم موافاتكم بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير و الاحترام،،،

محمد سمير غيبة
نائب الرئيس - للشؤون القانونية
أمين سر مجلس الإدارة