

التاريخ 2008/1/28

المرجع 107/ل ت/ د م/ 20087

Date 28/1/2008

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: Board Meeting of Amlak
Finance PJSC**

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة أملاك
للتحويل ش.م.ع**

With reference to the above subject we would like to inform you that the Board of Directors of Amlak Finance PJSC had a meeting today at 04:00 pm. The Board discussed the agenda and the following resolutions are to be adopted:

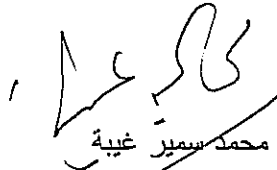
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو الإفادة بأن مجلس إدارة شركة أملاك للتحويل ش.م.ع قد عقد اجتماعاً عصر اليوم الاثنين الموافق 28 يناير 2008 في مقر الإدارة العامة للشركة، حيث تم بحث جدول الأعمال المقرر واتخذت القرارات التالية:-

- 1- Approving of the balance sheet and profit and loss account for the financial year 2007.
- 2 – To recommend the distribution of cash dividends to shareholders of 10 % and submit same to the AGM for approval.
- 3 – Meeting for the AGM & EGM has been decided on 16/03/2008

- 1 – الموافقة على الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر للسنة المالية 2007.
- 2 – التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 % وعرض هذه التوصية على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي.
- 3 – دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد بتاريخ 2008/03/16

With kind regards,

وتفضلوا بقبول وافر التقدير و الاحترام،،،


محمد سمير غيبة

نائب الرئيس – للشؤون القانونية

أمين سر مجلس الإدارة

Mohammad S. Ghebeh
VP Legal & Company Secretary