



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني: ٨٠٠ ٢٦٥٢٥


هاتف: +٩٧١ ٤ ٤٢٧ ٤٥٠٠

فاكس: +٩٧١ ٤ ٤٢٧ ٤٥٠٢

ص ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

Date	18 February 2025	18 فبراير 2025	التاريخ
Name of the Listed Company	Amlak Finance	أملاك للتمويل	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Tuesday, 18 February 2025	الثلاثاء، 18 فبراير 2025	تاريخ ويوم الاجتماع
Meeting starting time	3:00PM	3:00 عصراً	توقيت بدء الاجتماع
Meeting ending time	5:00 PM	5:00 عصراً	توقيت نهاية الاجتماع
Number of board members present	6 board members	ستة أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
Quorum achieved	86%	86%	نصاب الحضور (%)
Decisions / Resolutions of the meeting	<p>- The Board decided to call for a shareholders' meeting to approve the sale of some of the company's investment properties, including Ras Al Khor plots, after obtaining the approval of the pertinent regulatory authorities. The Board also decided to authorize the Executive Management to set a date for the meeting and the date of publishing the invitation in coordination with the pertinent regulatory authorities.</p> <p>- The board discussed normal business-related matters.</p>	<p>- قرر المجلس الدعوة إلى اجتماع المساهمين من أجل الموافقة على بيع بعض العقارات الإستثمارية للشركة بما في ذلك قطع أراضي رأس الخور وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة. كما وقرر المجلس تفويض الإدارة التنفيذية بتحديد موعد الاجتماع وتاريخ نشر الدعوة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات الصلة.</p> <p>- ناقش المجلس أعمال الشركة الإعتيادية.</p>	قرارات الاجتماع ونتائج

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	<div>DocuSigned by:</div>  <div>Signed by:</div>		التوقيع

DocuSigned by:

signed by:

