

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	30 يونيو 2025
اسم الشركة المدرجة:	أملك للتمويل ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين 30 يونيو 2025
توقيت بدء الاجتماع:	الثالثة مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	الثالثة والنصف مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	فندق كمبينسكي ذا بوليفارد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / جمال حامد المري
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	61.63%
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>1- تقرر الموافقة على تحويل رصيد الإحتياطي القانوني ورصيد الإحتياطي الخاص والبالغ رصيدهم كما بتاريخ 31 ديسمبر 2024 على التوالي 307,392,000 درهم و 99,265,000 درهم من أجل تخفيض الخسائر المتراكمة بشكل جزئي شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص.</p> <p>2- تقرر الموافقة على القرار الإستراتيجي للخروج من محفظة التمويل العقاري للشركة من خلال طرق متعددة بما في ذلك بيع عقود التمويل إلى مؤسسات مالية أخرى والخروج من عقود التمويل بالإتفاق المتبادل مع المتعاملين وتفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، بالموافقة على هذه المعاملات ومنح خصومات واعفاءات التي قد يراها ضرورية للقيام بهذه المعاملات.</p>

اسم المخول بالتوقيع	لما تقي الدين
المسمى الوظيفي	رئيس الحوكمة وامين سر مجلس الإدارة
التوقيع	<p>Signed by:</p>  <p>DocuSigned by:</p>  <p>1BD27584FB9A4A0...</p>