




أملاك للتمويل ش.م.ع.
الرقم المجاني: ٢٦٥٢٥ ٨٠٠
هاتف: ٤٤٢٧ ٤٥٠٠ +٩٧١
فاكس: ٤٤٢٧ ٤٥٠٢ +٩٧١
ص.ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.
www.amlakfinance.com

Date	15 April 2024	15 أبريل 2024	التاريخ
Name of the Listed Company	Amlak Finance P.J.S.C	أملاك للتمويل ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Monday, 15 April 2024	الاثنين، 15 أبريل 2024	تاريخ ويوم الإجتماع
Meeting starting time	3:00PM	3:00 عصراً	توقيت بدء الإجتماع
Meeting ending time	4:00 PM	4:00 عصراً	توقيت نهاية الإجتماع
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	- The Board discussed normal business-related matters.	- ناقش المجلس أعمال الشركة الإعتيادية.	قرارات ونتائج الإجتماع

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			التوقيع

DocuSigned by:

