



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني: ٨٠٠ ٢٦٥٢٥

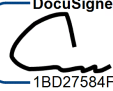
هاتف: +٩٧١ ٤ ٤٢٧ ٤٥٠٠

فاكس: +٩٧١ ٤ ٤٢٧ ٤٥٠٢

ص ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

Date	12 November 2025	12 نوفمبر 2025	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	Wednesday, 12 November 2025	الأربعاء، 12 نوفمبر 2025	تاريخ ويوم الاجتماع
Meeting starting time	3:00PM	3:00 مساءً	توقيت بدء الاجتماع
Meeting ending time	4:00PM	4:00 مساءً	توقيت نهاية الاجتماع
Number of board members present	5 board members	خمسة أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
Quorum achieved	71%	71%	نصاب الحضور (%)
Decisions / Resolutions of the meeting	- Approved the financial statements for the third quarter ended 30 September 2025. - The board discussed normal business-related matters.	- الموافقة على البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2025. - ناقش المجلس أعمال الشركة الاعتيادية.	قرارات ونتائج الاجتماع

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	DocuSigned by:  1BD27584FB9A4A0... Signed by: 		التوقيع