



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني: ٢٦٥٢٥ ٨٠٠

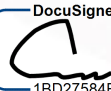

هاتف: ٤٥٠٠ ٤٢٧ ٩٧١+

فاكس: ٤٥٠٢ ٤٢٧ ٩٧١+

ص ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

Date	16 December 2025	16 ديسمبر 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	Tuesday, 16 December 2025	الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025	تاريخ ويوم الاجتماع
Meeting starting time	3:00PM	3:00 مساءً	توقيت بدء الاجتماع
Meeting ending time	4:30PM	4:30 مساءً	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	- The board discussed normal business-related matters.	- 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	<div>DocuSigned by:</div>  <div>1BD27584FB9A4A0...</div> <div>Signed by:</div> 		التوقيع