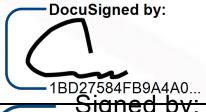


<b>Date</b>	16 December 2025	16 ديسمبر 2025	التاريخ
<b>Name of the Listed Company</b>	Amlak Finance P.J.S.C	أملك للتمويل ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة
<b>Date and day of the meeting</b>	Tuesday, 16 December 2025	الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025	تاريخ ويوم الاجتماع
<b>Meeting starting time</b>	3:00PM	مساء 3:00	توقيت بدء الاجتماع
<b>Meeting ending time</b>	4:30PM	مساء 4:30	توقيت نهاية الاجتماع
<b>Number of board members present</b>	6 board members	ستة أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
<b>Quorum achieved</b>	86%	%86	نصاب الحضور (%)
<b>Decisions / Resolutions of the meeting</b>	- The board discussed normal business-related matters.	- ناقش المجلس أعمال الشركة الإعتيادية.	قرارات ونتائج الاجتماع

<b>The Name of the Authorized Signatory</b>	Lama Takieddin	لما تقي الدين	اسم المخول بالتوقيع
<b>Designation</b>	Head of Corporate Governance and Company Secretary	رئيس الحكومة وامين سر مجلس الادارة	المسمى الوظيفي
<b>Signature</b>	<div style="text-align: center;"> <span>DocuSigned by:</span>    <span>Signed by:</span>   </div>		