



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني: ٢٦٥٢٥ ٨٠٠

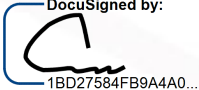
هاتف: ٤٥٠٠ ٤٢٧ ٩٧١+

فاكس: ٤٥٠٢ ٤٢٧ ٩٧١+

ص ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

|                                        |                                                        |                                        |                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Date                                   | 23 September 2026                                      | 23 سبتمبر 2026                         | 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, 23 September 2026                           | الأربعاء، 23 سبتمبر 2026               | 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        | 7 board members                                        | سبعة أعضاء                             | عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين |
| Quorum achieved                        | 100%                                                   | %100                                   | 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                            | <br>1BD27584FB9A4A0... |                                    | التوقيع             |

Signed by:

