



أملاك للتمويل ش.م.ع.  
هاتف المجاني: ٢٦٥٢٥-٨٠٠  
هاتف: +٩٧١ ٤ ٤٢٧٤٥٠٠  
فاكس: +٩٧١ ٤ ٤٢٧٤٥٠٢  
ص.ب. ٢٤٤١، دبي - ا.ع.م.  
www.amlakfinance.com

8<sup>th</sup> December 2019

8 ديسمبر 2019

**Mr Hassan Abdul Rahman Al Serkal**

Executive Vice President &  
Chief Operations Officer  
Dubai Financial Market  
Dubai, United Arab Emirates

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم  
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي  
دبي - الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

Dear Sir,

**Subject: Results of Meeting of the Board of Directors of Amlak Finance PJSC**

We would like to inform you that the Board of Directors of Amlak Finance PJSC held their meeting today Sunday 8 December 2019 and discussed the normal business activities. Further, the board discussed and approved the sale of Amlak's treasury shares. Enclosed within board of directors' decision which includes the Board approval on the sale transaction.

Kind Regards,

**Lama Takieddin**  
Acting Company Secretary

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل ش.م.ع**

نحنيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل ش.م.ع عقد اجتماعه اليوم الأحد الموافق 2019/12/08 وناقش أعمال الشركة الاعتيادية، كما ناقش المجلس واعتمد بيع أسهم الخزينة لشركة أملاك. مرفق طيه قرار مجلس إدارة الشركة المتضمن موافقته على عملية البيع.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام،،،

لما تقي الدين  
سكرتير الشركة بالإنابة





أملاك للتمويل ش.م.ع.  
هاتف المجاني: ٢٦٥٢٥-٨٠٠  
هاتف: +٩٧١ ٤ ٤٢٧٤٥٠٠  
فاكس: +٩٧١ ٤ ٤٢٧٤٥٠٢  
ص.ب. ٢٤٤١، دبي - ا.ع.م.  
www.amlakfinance.com

**Decision Of the Board of Directors of  
Amlak Finance  
Regarding Selling Treasury Shares**

**قرار صادر عن مجلس إدارة  
شركة أملاك للتمويل  
بشأن بيع أسهم الخزينة**

Having reviewed the Memorandum and Articles of Association of the company, the decision of the board of directors at its meeting No. (8) for the year 2019, held on 08/12/2019, and  
For the best interest of the business,

بعد الإطلاع على عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة، وعلى قرار مجلس الإدارة المتخذ في اجتماعه رقم (8) لسنة 2019 تاريخ 2019/12/08، و  
لما تقتضيه مصلحة العمل،،،

**The following is hereby resolved**


**تقرر ما يلي**


**First:** Having reviewed the letter of the Securities and Commodities Authority ref. ت 2019/473/ص/خ dated 09/10/2019, which grants Amlak an exception from Item No. (7) of Article No. (1) of the resolution of Board of Directors of Securities and Commodities Authority No. (40) for the year 2015 regarding the controls and procedures relating to a company buying back its shares with a view to resell them and approving the sale of Amlak's treasury shares within two years of the approval date; the Board decided to start the sale of treasury shares amounting to 25 million during the period granted, taking into account the blackout periods, completion of sales in accordance with the trading regulations in place in the Dubai Financial Market, and in compliance with the subsequent disclosure requirements to the sale transactions using the form designated by the Securities and Commodities Authority for this purpose.

أولاً: بعد الإطلاع على خطاب هيئة الأوراق المالية والسلع رقم ت ص/خ/2019/473 تاريخ 09/10/2019 والمتضمن الموافقة على استثناء شركة أملاك من البند رقم (7) من المادة رقم (1) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2015 بشأن الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها بقصد إعادة بيعها والموافقة على بيع الأسهم المشتراة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ الموافقة على الإستثناء، قرر المجلس البدء بتنفيذ عملية بيع أسهم الخزينة وعددها 25 مليون سهم خلال المدة الممنوحة مع مراعاة فترات الحظر، وإتمام عمليات البيع وفقاً لأنظمة التداول المعمول بها في سوق دبي المالي، والإلتزام بمتطلبات الإفصاح اللاحق لعمليات البيع وفق النموذج المعتمد من الهيئة.

**Second:** This resolution shall be circulated to the concerned parties for implementation

ثانياً: يبلغ القرار من يلزم للتنفيذ.

  
Ali Ibrahim Mohamed  
Chairman

  
علي إبراهيم محمد  
رئيس مجلس الإدارة

