



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

27 January 2020

27 يناير 2020

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

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

We would like to inform you that the Board of Directors of Amlak Finance PJSC held their meeting today Monday 27 January 2020 and discussed the normal business activities. The board approved calling for the Annual General Assembly Meeting and decided to invite the shareholders for the Meeting on Monday 20 April 2020 at The Palace Hotel Downtown Dubai (Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard) at 5pm after obtaining the required approvals.

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل ش.م.ع عقد اجتماعه اليوم الاثنين الموافق 2020/01/27 وناقش أعمال الشركة الاعتيادية، كما وافق المجلس على الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية السنوية وقرر دعوة المساهمين للاجتماع يوم الاثنين 20 أبريل 2020 في تمام الساعة الخامسة مساءً في فندق "ذي بالاس" وسط مدينة دبي (بوليفارد الشيخ محمد بن راشد) وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

Kind Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام،،،،

Lama Takiuddin
Acting Company Secretary



لما تقي الدين
سكرتير الشركة بالإنابة

Cc: M/S Securities & Commodities Authority

نسخة إلى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع