



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني: ٢٦٥٢٥ ٨٠٠

هاتف: ٤٥٠٠ ٤٢٧ ٤٩٧١ +

فاكس: ٤٥٠٢ ٤٢٧ ٤٩٧١ +

ص.ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

Date	16 th April 2020	16 أبريل 2020	التاريخ
Name of the Listed Company	Amlak Finance	أملاك للتمويل	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Thursday, 16 th April 2020	الخميس، 16 أبريل 2020	تاريخ ويوم الإجتماع
Meeting starting time	2:00PM	2:00 ظهراً	توقيت بدء الإجتماع
Meeting ending time	3:30PM	3:30 ظهراً	توقيت نهاية الإجتماع
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	<ul style="list-style-type: none">- To postpone the date of the Annual General Meeting to June 22, 2020.- The Board discussed the Company's normal business and other routine matters	<ul style="list-style-type: none">- تأجيل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية إلى تاريخ 22 يونيو 2020.- ناقش المجلس أعمال الشركة الاعتيادية	قرارات الإجتماع ونتائج

The Name of the Authorized Signatory	Lama Takieddin	لما تقي الدين	اسم المخول بالتوقيع
Designation	Company Secretary	أمين سر مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
Signature			التوقيع