



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني ٢٦٥٢٥ ٨٠٠


هاتف: ٤٥٠٠ ٤٤٢٧ ٩٧١+

فاكس: ٤٥٠٢ ٤٤٢٧ ٩٧١+

ص ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

Date	31 January 2021	31 يناير 2021	التاريخ
Name of the Listed Company	Amlak Finance	أملاك للتمويل	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Sunday, 31 January 2021	الأحد، 31 يناير 2021	تاريخ ويوم الإجتماع
Meeting starting time	2:00PM	2:00 ظهراً	توقيت بدء الإجتماع
Meeting ending time	3:30PM	3:30 عصراً	توقيت نهاية الإجتماع
Number of board members present	6 board members	ستة أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
Quorum achieved	100%	%100	نصاب الحضور (%)
Decisions / Resolutions of the meeting	<p>- The Board decided to appoint Mr. Mastafa Ismail Karam as a Board Member to hold the vacant position. The new member shall complete the term of its predecessor and the appointment shall be referred to the General Assembly at its first meeting for approval.</p> <p>- The board approved calling for the Annual General Assembly Meeting on Sunday 18th April 2021.</p> <p>- Discussed the normal business activities.</p>	<p>- قرر المجلس تعيين السيد / مصطفى اسماعيل كرم عضو مجلس إدارة في المنصب الشاغر. يُكمل العضو الجديد مدة سلفه ويعرض التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقراره.</p> <p>- الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي بتاريخ الأحد 18 أبريل 2021.</p> <p>- ناقش المجلس أعمال الشركة الإعتيادية.</p>	قرارات الإجتماع ونائج

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

