



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	12 October 2022	12 أكتوبر 2022	التاريخ
Name of the Listed Company	Amlak Finance	أملاك للتمويل	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Wednesday, 12 October 2022	الأربعاء، 12 أكتوبر 2022	تاريخ ويوم الاجتماع
Meeting starting time	3:00PM	3:00 عصراً	توقيت بدء الاجتماع
Meeting ending time	5:00PM	5:00 مساءً	توقيت نهاية الاجتماع
Number of board members present	6 board members	ستة أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
Quorum achieved	86%	%86	نصاب الحضور (%)
Decisions / Resolutions of the meeting	Approval of the utilization of general reserve for offsetting the accumulated losses partially. The Board directed to obtain the necessary approvals from the competent authorities. The General Assembly Meeting will be called later to obtain shareholders' approval and issue a special resolution in this regard.	الموافقة على تحويل الإحتياطي العام من أجل تخفيض الخسائر المتراكمة بشكل جزئي ، ووجه المجلس بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على أن يتم لاحقاً الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية من أجل الحصول على موافقة المساهمين واصدار قرار خاص بهذا الشأن.	قرارات ونتائج الاجتماع

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

