



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

<b>Date</b>	23 April 2024	23 أبريل 2024	التاريخ
<b>Name of the Listed Company</b>	Amlak Finance PJSC	أملاك للتمويل ش.م.ع.	اسم الشركة المدرجة
<b>Date and day of the meeting</b>	Thursday, 25 April 2024	الخميس، 25 أبريل 2024	تاريخ ويوم الإجتماع
<b>Meeting starting time</b>	3:00 PM	3:00 عصراً	توقيت بدء الإجتماع
<b>The agenda of the meeting</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Appointing Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors</li><li>- Forming Board Committees</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.</li><li>- تشكيل لجان المجلس</li></ul>	جدول أعمال الإجتماع

<b>The Name of the Authorized Signatory</b>	Lama Takieddin	لما تقي الدين	اسم المخول بالتوقيع
<b>Designation</b>	Head of Corporate Governance & Company Secretary	رئيس الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
<b>Signature</b>			التوقيع

DocuSigned by:

