



Date	25 April 2024	25 أبريل 2024	التاريخ
Name of the Listed Company	Amlak Finance P.J.S.C	أملاك للتمويل ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Thursday, 25 April 2024	الخميس، 25 أبريل 2024	تاريخ ويوم الإجتماع
Meeting starting time	3:00PM	3:00 عصراً	توقيت بدء الإجتماع
Meeting ending time	3:30 PM	3:30 عصراً	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	- Appointing Mr. Jamal Hamed Almarri as Chairman of the Board of Directors and Mr Shaker Fareed Zainal as Vice Chairman. - The Board of Directors has formed its committees.	- تعيين السيد/جمال حامد المري رئيساً لمجلس الإدارة والسيد/شاكور فريد زينل نائباً للرئيس. - تم تشكيل لجان المجلس.	قرارات ونتائج الإجتماع

The Name of the Authorized Signatory	Lama Takieddin	لما تقي الدين	اسم المخول بالتوقيع
Designation	Head of Corporate Governance and Company Secretary	رئيس الحوكمة وامين سر مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
Signature			التوقيع

DocuSigned by:

