



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني: ٨٠٠ ٢٦٥٢٥

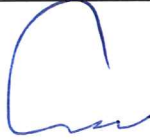
هاتف: +٩٧١ ٤ ٤٢٧ ٤٥٠٠

فاكس: +٩٧١ ٤ ٤٢٧ ٤٥٠٢

ص.ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

|  |  |  |                                 |
|--|--|--|---------------------------------|
| Date                                   | 28 July 2020   | 28 يوليو 2020                          | التاريخ                         |
| Name of the Listed Company             | Amlak Finance  | أملاك للتمويل                          | اسم الشركة المدرجة              |
| Date and day of the meeting            | Tuesday, 28 July 2020  | الثلاثاء، 28 يوليو 2020                | تاريخ ويوم الإجتماع             |
| Meeting starting time                  | 12:00PM  | 12:00 ظهراً                            | توقيت بدء الإجتماع              |
| Meeting ending time                    | 1:30PM   | 1:30 ظهراً                             | 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 | - The Board discussed the Company's normal business and other routine matters. | - ناقش المجلس أعمال الشركة الإعتيادية. | قرارات ونتائج الإجتماع          |

|                                      |   |                      |                     |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| 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             |

