



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	10 May 2021	10 مايو 2021	التاريخ
Name of the Listed Company	Amlak Finance	أملاك للتمويل	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Monday, 10 May 2021	الاثنين، 10 مايو 2021	تاريخ ويوم الإجتماع
Meeting starting time	2:00PM	2:00 ظهراً	توقيت بدء الإجتماع
Meeting ending time	3:00PM	3:00 ظهراً	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	<ul style="list-style-type: none">- The board appointed Mr. Ali Ibrahim Mohamed Ismail as Chairman of the Board of Directors of the Company and Mr. Khalid Salim Alhalyan as Vice Chairman.- The board approved the interim condensed financial statements for the period ending 31 March 2021.	<ul style="list-style-type: none">- تعيين السيد/ علي ابراهيم محمد اسماعيل رئيساً لمجلس إدارة الشركة و السيد / خالد سالم الحلين نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة.- اعتماد البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2021	قرارات الإجتماع ونتائج

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

