أملاك للتمويل ش.م.ع.
الرقم المجاني: ٨٠٠ ٢٦٥٢٥
هاتف: ٤٥٠٠ ٤٢٧ ٤ ٩٧١+
فاكس: ٤٥٠٢ ٤٢٧ ٤ ٩٧١+
ص.ب ٢٤٤١ دبي – إ.ع.م.
www.amlakfinance.com

Date	12 November 2026	12 نوفمبر 2026	**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, 12 November 2026	الخميس، 12 نوفمبر 2026	**تاريخ ويوم الإجتماع**
Meeting starting time	4:00PM	4:00 مساءً	**توقيت بدء الإجتماع**
Meeting ending time	6:00PM	6:00 مساءً	**توقيت نهاية الإجتماع**
Number of board members present	6 board members	ستةأعضاء	**عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين**
Quorum achieved	86%	%86	**نصاب الحضور(%)**
Decisions / Resolutions of the meeting	- Approved the interim financial statements for the period ended 30 September 2026. - The Board of Directors received updates from the Financial Advisor and Management regarding the strategic alternatives available to the Company. The Board reviewed and discussed these updates as part of its ongoing assessment of the available options. No decisions were made or resolutions passed regarding the Company's strategic direction. - The board discussed normal business-related matters.	- الموافقة على البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. - اطّلع مجلس الإدارة على آخر المستجدات من المستشار المالي والإدارة بشأن البدائل الاستراتيجية المتاحة للشركة، حيث جرى استعراض ومناقشة تلك المستجدات في إطار تقييم الخيارات المتاحة، دون اتخاذ أي قرارات أو اعتماد أي من البدائل الاستراتيجية المتاحة. - ناقش المجلس أعمال الشركة الإعتيادية.	**قرارات ونتائج الإجتماع**

The Name of the Authorized Signatory	Lama Takieddin	لما تقي الدين	**اسم المخول بالتوقيع**
Designation	Head of Corporate Governance and Board Secretary	رئيس الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة	**المسمى الوظيفي**
Signature	Signed by: DocuSigned by: 1BD27584FB9A4A0...		**التوقيع**