

Date: 14 May 2025 Ref: 005 /MR / SB / 25		التاريخ: 14 مايو 2025 المرجع: 005 / ن / س م / 25	
Form for disclosure of the results of the Board of Directors Meeting		نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة	
Date:	14 May 2025	14 مايو 2025	التاريخ:
Name of the Listed Company:	Finance House PJSC	دار التمويل ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة:
Day & Date of the Meeting:	Wednesday, 14 May 2025	الأربعاء، 14 مايو 2025	يوم وتاريخ الاجتماع:
The starting time of the Meeting:	04:00 pm	04:00 م	توقيت بدء الاجتماع:
The ending time of the meeting:	05:00 pm	05:00 م	توقيت نهاية الاجتماع:
Number of Board Members Present	6	6	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
Quorum Achieved (%)	85.71%	%85.71	نصاب الحضور:
Decisions / Resolutions of the Meeting	The Board of Directors of Finance House PJSC considered and approved the following:	اطّلع مجلس إدارة دار التمويل ش.م.ع. ووافق على ما يلي:	قرارات ونتائج الاجتماع:



1. The Consolidated Interim Financial Statements for the Quarter Ending 31 March 2025 were approved.	1) تمت الموافقة على واعتماد البيانات المالية الموحدة المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025.
2. The agenda, date and venue for the General Assembly Meeting proposed to be held after regulatory approvals, were approved.	2) تمت الموافقة على أجندة اجتماع الجمعية العمومية وتحديد موعد ومكان انعقادها بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.
3. The Board approved introducing some amendments to the Articles of Association, and submitting the same to the general assembly for approval subject to regulatory approvals.	3) وافق مجلس الإدارة على اجراء بعض التعديلات على عقد التأسيس وعرضه على الجمعية العمومية للموافقة عليه بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

	4. Other administrative general matters were approved.	4) تمت الموافقة على أمور إدارية أخرى.	
Name:	T.K. Raman	تي كيه رامن	الاسم:
Designation:	Chief Executive Officer	الرئيس التنفيذي	المسمى الوظيفي:
Signature & Date:	14 May 2025	 14 مايو 2025	التوقيع والتاريخ:
Company's Seal:			ختم الشركة: