



Date	18 March 2026	18 مارس 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	Wednesday, 18 March 2026	الأربعاء، 18 مارس 2026	تاريخ ويوم الإجتماع
Meeting starting time	11:00 AM	11 صباحاً	توقيت بدء الإجتماع
Meeting ending time	12:00 PM	12 مساءً	توقيت نهاية الإجتماع
Number of board members present	6 members	ستة أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
Quorum achieved	86%	%86	نصاب الحضور (%)
Decisions / Resolutions of the meeting	<ul style="list-style-type: none"><li>The Board resolved:<ul style="list-style-type: none"><li>To call the Annual General Meeting and to publish the invitation upon obtaining the approvals from the relevant regulatory authorities.</li><li>To recommend to the General Assembly the approval of a cash dividend distribution of AED 735 million, representing 49% of the Company's capital, for the financial year ended 31 December 2025.</li><li>To present the Business Plan to shareholders for approval.</li></ul></li><li>The Board discussed normal business-related matters.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>قرر المجلس:<ul style="list-style-type: none"><li>الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية ونشر الدعوة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة.</li><li>رفع توصية إلى الجمعية العمومية للموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 735 مليون درهم بنسبة 49% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</li><li>عرض خطة العمل على المساهمين للموافقة.</li></ul></li><li>ناقش المجلس أعمال الشركة الإعتيادية.</li></ul>	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	Signed by:  DocuSigned by: 1BD27584FB9A4A0...		التوقيع