



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

23 فبراير 2016

23 February 2016

**Mr Hassan Abdul Rahman Al Serkal**

Executive Vice President &

Chief Operations Officer

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم

نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،،

**Subject: Notification of Meeting of the Board of Directors of Amlak Finance PJSC**

**الموضوع: اخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أملاك**

**للتحويل ش.م.ع**

We would like to inform you that the Board of Directors of Amlak Finance PJSC will convene a meeting on Sunday 28 February 2016 at 2 pm to discuss normal business activities. Amongst the items on the agenda:

نحنيطكم علماً بأنه قد تحدد موعد لعقد اجتماع مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل ش.م.ع يوم الأحد الموافق 2016/02/28 في تمام الساعة الثانية ظهراً وذلك لمناقشة أعمال الشركة الاعتيادية. ومن ضمن البنود المدرجة على جدول الأعمال:

- Approving the Financials of the year 2015
- Calling for the General Assembly Meeting to approve the amendment of the Article of Association of the Company in accordance with the provisions of Federal Law No. 2 of 2015 concerning the commercial companies in United Arab Emirates.

- المصادقة على البيانات المالية للعام 2015
- الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية للموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع بما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام،،،،

**Wasim Maghroumeh**  
General Counsel & Company Secretary



وسيم مغمومة

المستشار العام وسكرتير الشركة