



Date: 18 July 2021 Ref: 116 / C / HC & GS / 21	التاريخ: 18 يوليو 2021 المرجع: 116 / م / م ب و خ ع / 21		
Board of Directors Meeting Results' Disclosure Form		نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة	
Date:	18 July 2021	18 يوليو 2021	التاريخ:
Name of the Listed Company:	Finance House PJSC	دار التمويل ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة:
Day & Date of Meeting:	Sunday, 18 July 2021	الأحد، 18 يوليو 2021	يوم وتاريخ الاجتماع:
The starting time of the Meeting:	02:00 pm	02:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
The ending time of the meeting:	04:00 pm	04:00 عصراً	توقيت نهاية الاجتماع:
Number of Board Members Present	6	6	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
Quorum Achieved (%)	86%	%86	نصاب الحضور:
Decisions / Resolutions of the Meeting:		قرارات ونتائج الاجتماع:	
The Board of Directors of Finance House considered BOD agenda and approved the following:		ناقش مجلس الإدارة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال وقرر الموافقة على ما يلي:	
<ul style="list-style-type: none">- Purchase of the company's own shares with a maximum of 10% of company capital, subject to obtaining Central Bank's prior approval,- Obtaining shareholders' approval through a special resolution in a general assembly meeting to convene later, for which place and time will be announced after obtaining the necessary approvals,- Obtain required competent authorities' approvals for the company's share buyback,		<ul style="list-style-type: none">- شراء الشركة لأسهمها بنسبة 10% من رأس مال الشركة كحد أعلى، بشرط الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة،- الحصول على موافقة المساهمين على ذلك من خلال قرار خاص في اجتماع جمعية عمومية تعقد لاحقاً ويعلن عن مكان وزمان انعقادها بعد الحصول على الموافقات اللازمة حسب الأصول،- مخاطبة السلطات والجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة لعملية شراء الشركة لأسهمها،	



<p>- Transactions with related parties that will disclosed as per regulations of Securities and Commodities Authority and Abu Dhabi Securities Exchange,</p> <p>- Other general administrative matters.</p>		<p>- تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة يتم الإفصاح عنها حسب النظم المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية،</p> <p>- شؤون إدارية أخرى.</p>	
The Name of the Authorized Signatory:	TK Raman	ت.ك. رامن	اسم المخول بالتوقيع:
Designation:	Chief Executive Officer	الرئيس التنفيذي	المسمى الوظيفي:
Signature and Date:	18 July 2021	 18 يوليو 2021	التوقيع والتاريخ:
Company's Seal:			ختم الشركة: