



Date: 14 February 2023 Ref: 002 /MR / SB / 23		التاريخ: 14 فبراير 2023 المرجع: 002 / ن / س م / 23	
Form for disclosure of the results of the Board of Directors Meeting		نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة	
Date:	14 February 2023	14 فبراير 2023	التاريخ:
Name of the Listed Company:	Finance House PJSC	دار التمويل ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة:
Day & Date of the Meeting:	Tuesday, 14 February 2023	الثلاثاء، 14 فبراير 2023	يوم وتاريخ الاجتماع:
The starting time of the Meeting:	03:00 pm	03:00 بعد الظهر	توقيت بدء الاجتماع:
The ending time of the meeting:	04:30 pm	04:30 بعد الظهر	توقيت نهاية الاجتماع:
Number of Board Members Present	7	7	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
Quorum Achieved (%)	100%	%100	نصاب الحضور:
Decisions / Resolutions of the Meeting	The Board of Directors of Finance House considered and approved the following:	اطّلع مجلس إدارة دار التمويل ووافق على ما يلي:	قرارات ونتائج الاجتماع:
	- Audited FH Group consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2022.	- البيانات المالية الموحدة والمدققة لمجموعة دار التمويل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.	



	- The agenda, date & location for the Annual General Meeting proposed to be held after regulatory approvals.	- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية ومكان وزمان انعقادها والإعلان عنها حسب الأصول بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.	
	- Other general administrative matters.	- أمور إدارية أخرى.	
The Name of the Authorized Signatory:	T.K. Raman	ت.ك. رمان	اسم المخول بالتوقيع:
Designation:	Chief Executive Officer	الرئيس التنفيذي	المسمى الوظيفي:
Signature & Date:	14 February 2023	14 فبراير 2023	التوقيع والتاريخ:
Company's Seal:			ختم الشركة: