

Date: 01 October 2026	التاريخ: 01 أكتوبر 2026	Ref: 005 /MR / SB / 26	المرجع: 005 / س م / 26
Form for disclosure of the results of the Board of Directors Meeting		نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة	
Date:	01 October 2026	التاريخ:	01 أكتوبر 2026
Name of the Listed Company:	Finance House PJSC	اسم الشركة المدرجة:	دار التمويل ش.م.ع
Day & Date of the Meeting:	Thursday, 01 October 2026	يوم وتاريخ الاجتماع:	الخميس، 01 أكتوبر 2026
The starting time of the Meeting:	03:00 pm	توقيت بدء الاجتماع:	03:00 م
The ending time of the meeting:	04:00 pm	توقيت نهاية الاجتماع:	04:00 م
Number of Board Members Present	7	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7
Quorum Achieved (%)	100%	نصاب الحضور:	100%
Decisions / Resolutions of the Meeting	The Board of Directors of Finance House PJSC considered and approved the following:	قرارات ونتائج الاجتماع:	اطّلع مجلس إدارة دار التمويل ش.م.ع. ووافق على ما يلي:

1. The Board discussed and approved to commence the process of writing off of the treasury shares amounting to 30,283,777 shares through a reduction of the Company's share capital, in implementation of the provisions of Article (221) of Federal Decree-Law No. (32) of 2021, concerning Commercial Companies, and the relevant applicable regulations, and subsequently to undertake the necessary procedures to convene the General Assembly meeting to give effect to the reduction of the share capital. The Board further authorized the Vice Chairman, or his designee/delegate/representative, to obtain the necessary regulatory approvals and to take all actions related to the processes of reducing the Company's share capital.	(1) ناقش مجلس الإدارة ووافق على البدء في إجراءات إلغاء أسهم الخزينة والبالغ عددها 30,283,777 سهم عن طريق تخفيض رأس مال الشركة، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (221) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021، بشأن الشركات التجارية وكافة اللوائح المرتبطة المطبقة، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المطلوبة لدعوة عقد اجتماع الجمعية العمومية للبدء في إجراءات تخفيض رأس المال. وكذا فوض مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالحصول على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات ذات الصلة بعملية تخفيض رأس مال الشركة.
2. The Board recommended and approved the subsequent amendment to the Articles of Association with respect to the Article pertaining to the Share Capital (Article 6), to reflect the updated share capital post the finalization of the write-off process.	(2) أوصى ووافق مجلس الإدارة على تعديل عقد التأسيس فيما يتعلق ببند رأس مال الشركة وهو البند رقم 6، ليعكس تعديل البند بعد الانتهاء من إجراءات إلغاء أسهم الخزينة.
3. The Board approved the Agenda for the General Assembly Meeting and set the date and venue of the meeting, subject to regulatory approvals. Such call shall be subject to receiving the regulatory approval on commencing and finalizing the write-off process.	(3) وافق مجلس الإدارة على أجندة اجتماع الجمعية العمومية وتحديد موعد ومكان انعقادها بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، وتكون الدعوة لعقد الاجتماع خاضعة ومرتبطة بالحصول على الموافقات التنظيمية للبدء في وإنهاء إجراءات إلغاء أسهم الخزينة.
4. Routine administrative matters were discussed and approved.	(4) تمت مناقشة والموافقة على أمور إدارية أخرى.

Signature



دار التمويل
FINANCE HOUSE
ش.م.ع - P.J.S.C

Name:	T.K. Raman	تي كيه رمان	الاسم:
Designation:	Chief Executive Officer	الرئيس التنفيذي	المسمى الوظيفي:
Signature & Date:	01 October 2026	01 أكتوبر 2026	التوقيع والتاريخ:
Company's Seal:			ختم الشركة: