



أملاك للتمويل ش.م.ع.  
هاتف المجاني: ٨٠٠-٢٦٥٢٥  
هاتف: +٩٧١ ٤ ٤٢٧٤٥٠٠  
فاكس: +٩٧١ ٤ ٤٢٧٤٥٠٢  
ص.ب. ٢٤٤١، دبي - ا.ع.م.  
www.amlakfinance.com

3 September 2014

3 سبتمبر 2014

**Mr Hassan Abdul Rahman Al Serkal**  
Executive Vice President &  
Chief Operations Officer  
Dubai Financial Market  
Dubai, United Arab Emirates

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال الموقر  
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي  
دبي - الامارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،،

**Subject: The invitation letter for the  
EGM of Amlak Finance PJSC**

**الموضوع: نص الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية  
غير العادية لشركة أملاك للتمويل (ش.م.ع).**

Please find attached herewith the invitation letter for the Extraordinary General Meeting of Amlak Finance PJSC which has been approved by the Securities and Commodities Authority and published in the local newspapers on 31 August 2014.

نرفق لكم طيه نص الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية  
غير العادية لشركة أملاك للتمويل (ش.م.ع) والتي تم  
اعتمادها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ونشرها في  
الصحف المحلية بتاريخ 31 أغسطس 2014.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام،،،

**Wasim Maghmoumeh**  
Vice President - Legal



**وسيم مغمومة**  
نائب الرئيس - الشؤون القانونية

- Enclosure: The EGM invitation notice
- Cc: M/S Securities & Commodities Authority

- المرفقات: نص الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية
- نسخة إلى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع



أملاك للتمويل ش.م.ع.  
هاتف المجاني: ٨٠٠-٢٦٥٢٥  
هاتف: +٩٧١ ٤ ٤٢٧٤٥٠٠  
فاكس: +٩٧١ ٤ ٤٢٧٤٥٠٢  
ص.ب. ٢٤٤١، دبي - ا.ع.م.  
www.amlakfinance.com

## Amlak Finance PJSC Notice of an Extraordinary General Meeting

## أملاك للتمويل ش.م.ع. دعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية

The Board of Directors of Amlak Finance PJSC (the "Company") hereby notifies the shareholders, that the Extraordinary General Meeting of the Company will be held at "The H Hotel Dubai", Al Massa Ballroom , at 5:00 pm, on 21 September 2014 to discuss the following Agenda:

يسر مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل ش.م.ع. ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي سوف يعقد في فندق (The H Dubai) في قاعة المائدة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 2014/09/21 وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

### EGM Meeting Agenda

### جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

**First:** Hearing the Board of Directors' report on the terms of the restructuring plan and the financial outlook for the Company's operations.

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول بنود خطة إعادة الهيكلة المالية والتطلعات المستقبلية لعمليات الشركة.

**Second:** Consider the proposal of the Board of Directors to issue an Islamic financial instrument convertible into shares up to a maximum of AED 2,100,000,000 (the "Instrument").

ثانياً: النظر في مقترح مجلس الإدارة بإصدار أدوات مالية إسلامية قابلة للتحويل إلى أسهم بحد أقصى 2,100,000,000 درهم إماراتي ("الأدوات").

**Third:** Increase the share capital of the Company by a maximum of AED 2,100,000,000 from time to time to the extent necessary to facilitate the conversion of the Instrument into shares.

ثالثاً: زيادة لرأس مال الشركة بحد أقصى 2,100,000,000 درهم إماراتي من وقت لآخر بالقدر الذي قد يكون مطلوباً لتحويل الأدوات إلى أسهم.

**Fourth:** Authorize the Board of Directors for a period of five years from the date of this resolution, without further reference to the Company's general assembly to implement all the steps and finalize the necessary procedures in order to facilitate the issuance of the Instrument, and to increase the Company's capital from time to time to the extent that may be necessary to facilitate the conversion of the Instrument into shares and to take any actions or steps needed to implement the above-mentioned resolutions.

رابعاً: تفويض مجلس الإدارة ولمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية للشركة بتنفيذ جميع الخطوات وإنهاء الإجراءات اللازمة من أجل تسهيل إصدار الأدوات وزيادة رأس مال الشركة من وقت لآخر بالقدر الذي قد يكون مطلوباً لتحويل الأدوات إلى أسهم واتخاذ أي أفعال أو خطوات لازمة من أجل تنفيذ القرارات المذكورة أعلاه.

**Fifth:** Authorise that the shares that may be issued shall from the date of their issue rank pari passu with the existing shares in the Company in all respects including rights to dividends.

خامساً: السماح للأسهم التي قد يتم إصدارها أن تعتبر منذ تاريخ إصدارها مساوية لأسهم الشركة الحالية من كافة النواحي بما في ذلك الحق في الأرباح.

### Notes:

### ملاحظات:

1. If a quorum for the first EGM is not present (being Shareholders representing at least 75% of the Company's share capital), the EGM shall be adjourned to 28 September 2014 at the same place at 5:00 pm. If a quorum for the first adjourned EGM is not present (being Shareholders representing 50% of the Company's share capital), the EGM shall be adjourned to 28 October 2014 at the same place at 5:00 pm.

1. إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية (و هو حضور مساهمون يمثلون ما لا يقل عن 75% من رأس مال الشركة) سوف يتم تأجيل الاجتماع إلى تاريخ 2014/09/28 في نفس المكان في الساعة الخامسة مساءً. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال التأجيل الأول لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية (حضور مساهمون يمثلون 50% من رأس مال الشركة)، سوف يتم تأجيل الاجتماع إلى تاريخ 2014/10/28 في نفس المكان في الساعة الخامسة مساءً.

2. Every Shareholder whose name is registered on the last business day preceding the EGM shall be entitled to attend and vote at the EGM. The relevant date of record shall therefore be 18 September 2014 in the case of the first EGM, 25 September 2014 in the case of the first adjourned EGM and 27 October 2014 in the case of the second adjourned EGM, as the case may be.

2. أي مساهم مسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية سيكون له الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية غير العادية. وبذلك يكون تاريخ 2014/09/18 هو تاريخ السجل المعتمد في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول، و تاريخ 2014/09/25 في حال التأجيل الأول و تاريخ 2014/10/27 في حال التأجيل الثاني حسب الحال.

45



أملأك للتمويل ش.م.ع.  
هاتف المجاني: ٢٦٥٢٥-٨٠٠  
هاتف: ٤٢٧٤٥٠٠ ٤ ٩٧١+  
فاكس: ٤٢٧٤٥٠٢ ٤ ٩٧١+  
ص.ب. ٢٤٤١، دبي - ا.ع.م.  
www.amlakfinance.com

3. يجوز للمساهم أن ينيب عنه من يختاره لحضور الجمعية العمومية غير العادية من غير أعضاء مجلس الإدارة، وفي حال كون الوكيل من غير المساهمين ينبغي تصديق التوقيع من قبل الكاتب العدل. يجب ألا يكون الوكيل ممثلاً بهذه الصفة لأكثر من ( 5% ) من رأس مال الشركة بغض النظر عن عدد المساهمين الذين يمثلهم. يمثل ناقصي الأهلية وفائديها النانبون عنهم قانوناً.
4. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لأي من اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية فإن التوكيل الصادر لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول يعتبر سارياً وصالحاً لأي تأجيل للاجتماع ما لم يتم إلغاء صراحة من قبل المساهم من خلال إخطار يتم إرساله إلى الشركة قبل يومين على الأقل من تاريخ الاجتماع.
3. A Shareholder may appoint a proxy in writing to attend the EGM on his behalf, provided that the said proxy is not a member of the Board of Directors and if the proxy is not a Shareholder, the signature to the proxy must be notarised. A proxy cannot hold more than five per cent. (5%) of the Company's share capital regardless of the number of Shareholders he represents. Persons lacking capacity shall be represented by their legal representatives.
4. In the event of a failure to attain a quorum for any of the EGMs, the proxies issued to attend the first EGM shall be considered valid and effective for any subsequent adjourned EGMs, unless they are expressly cancelled by the concerned Shareholder via a notice issued to the Company at least two days prior to the date of the meeting.

By order of the Board of Directors  
Amlak Finance PJSC

بأمر من مجلس الإدارة  
أملأك للتمويل ش.م.ع.

٤٣