



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

28 September 2014

28 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: Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Amlak Finance PJSC

الموضوع: قرارات الجمعية العمومية غير العادية لشركة

أملاك للتمويل (ش.م.ع).

With reference to the Extraordinary General Meeting of Amlak Finance PJSC, which was held on Sunday 28 September 2014 at 5:00 pm at "The H Hotel Dubai", please be informed that the following resolutions were adopted by a majority in excess of the three quarters of the share capital represented during the meeting:

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع، والذي انعقد يوم الأحد 28 سبتمبر 2014 في تمام الساعة الخامسة مساءً في فندق (The H Dubai) نود الإفادة بأنه تم اتخاذ القرارات التالية بأغلبية تزيد على ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع :

1 – Approving 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").

1 - الموافقة على مقترح مجلس الادارة بإصدار أدوات مالية إسلامية قابلة للتحويل إلى أسهم بحد أقصى 2,100,000,000 درهم إماراتي ("الأدوات").

2 – Approving the increase of 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.

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



أملأك 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 - Approving to 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.

3 - الموافقة على 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 اصدار 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.

4 - Approving to authorize 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.

4 - الموافقة على السماح للأسهم التي قد يتم اصدارها أن تعتبر منذ تاريخ اصدارها مساوية لأسهم الشركة الحالية من كافة النواحي بما في ذلك الحق في الأرباح.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام،،،

Wasim Maghmoumeh
Vice President - Legal



وسيم مغمومة
نائب الرئيس - الشؤون القانونية

Cc: M/S Securities & Commodities Authority

نسخة إلى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع