



23 March 2016

23 مارس 2016

Mr. Hassan Abdul Rahman Al Serkal

Executive Vice President &

Chief Operations Officer

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال - المحترم -

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 General Assembly Meeting of Amlak Finance PJSC

الموضوع: قرارات الجمعية العمومية لشركة أملاك للتمويل

(ش.م.ع.)

With reference to the General Assembly Meeting of Amlak Finance PJSC, which was held on Wednesday 23 March 2016 at 5:00 pm at The Palace Hotel, please be informed that the following special resolution was adopted by a majority in excess of the three quarters of the share capital represented during the meeting:

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العمومية لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع، والذي انعقد يوم الأربعاء 23 مارس 2016 في تمام الساعة الخامسة مساءً في فندق ذي بالاس، نود الإفادة بأنه تم اتخاذ القرار الخاص التالي بأغلبية تزيد على ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع :

- Approving the amendment of the Article of Association of the Company in accordance with the provisions of Federal Law No. 2 of 2015 concerning the commercial companies in United Arab Emirates.

- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام،،،،

Wasim Maghmoumeh

General Counsel & Company Secretary

وسيم مغمومة

المستشار العام وسكرتير الشركة