



Amlak Finance PJSC Notice of Annual General Assembly Meeting

The Board of Directors of Amlak Finance PJSC hereby notifies the shareholders that the Annual General Assembly meeting of the Company will be held at The Palace Hotel Downtown Dubai (Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard), Royale Ballroom, at 5:00 pm, on Monday 10 April 2017 to discuss the following Agenda:

1. Hear and ratify the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the fiscal year ended 31 December 2016.
2. Hear and ratify the External Auditors' report for the fiscal year ended 31 December 2016.
3. Hear and ratify the Fatwa and Sharia Supervisory Board report for the fiscal year ended 31 December 2016.
4. Discuss and ratify the Company's balance sheet and profit and loss account of for the fiscal year ended 31 December 2016.
5. Determine and approve the Board of Directors' remuneration.
6. Appoint the Fatwa and Sharia Supervisory Board Members for the year 2017.
7. Absolve the Board of Directors from liability for the year ending 31 December 2016.
8. Absolve the External Auditors from liability for the year ending 31 December 2016.
9. Appoint the External Auditors of the Company for the fiscal year 2017 and to determine their remuneration.

Notes:

1. Any Shareholder that has the right to attend the General Assembly meeting may delegate any person chosen by him, other than a Director, based on a written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity more than five percent (5%) of the Company's share capital. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or any similar entity to represent such corporate person in the General Assembly meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
3. The General Assembly meeting shall not be valid if not attended by the quorum (shareholders representing at least 50% of the Company's share capital), and if the quorum is not met in the first meeting, a second meeting shall take place on 17/04/2017 at the same place and time.

شركة أملاك للتمويل ش.م.ع دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية والذي سوف يعقد في فندق ذي بالاس وسط مدينة دبي (بوليفارد الشيخ محمد بن راشد) في قاعة رويال للاحتفالات في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 10 ابريل 2017 وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليها.
5. تحديد والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تعيين أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للعام 2017.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
9. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2017/04/17 في نفس المكان والزمان.



Amlak Finance PJSC.

Toll Free: 800 - 26525

Tel: +971 4 427 4500

Fax: + 971 4 427 4502

P O Box 2441 Dubai UAE

www.amlakfinance.com

4. Shareholders registered on Sunday 09/04/2017 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the General Assembly meeting. 4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2017/04/09 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. Shareholders may access and review the Company's financial statement through the Dubai Financial Market website and the Company's website www.amlakfinance.com 5. يمكن للمساهمين الحصول والاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة www.amlakfinance.com