



Invitation to Attend the Annual General Meeting of Amlak Finance PJSC

The Board of Directors of Amlak Finance PJSC is pleased to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting of the Company which will be held at The Palace Hotel Downtown Dubai (Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard), Royale Ballroom, at 5:00 pm, on Tuesday 10 April 2018 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 2017.
2. Hear and ratify the External Auditors' report for the fiscal year ended 31 December 2017.
3. Hear and ratify the Fatwa and Sharia Supervisory Board report for the fiscal year ended 31 December 2017.
4. Discuss and ratify the Company's balance sheet and profit and loss account of for the fiscal year ended 31 December 2017.
5. Determine and approve the Board of Directors' remuneration.
6. Appoint the Fatwa and Sharia Supervisory Board Members for the year 2018.
7. Absolve the Board of Directors from liability for the year ending 31 December 2017.
8. Absolve the External Auditors from liability for the year ending 31 December 2017.
9. Appoint the External Auditors of the Company for the fiscal year 2018 and to determine their remuneration.
10. Election of the Board of Directors.

Notes:

1. Any Shareholder that has the right to attend the General 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. Shareholders registered on Monday 09/04/2018 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the General Meeting.
4. 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 17/04/2018 at the same place and time.
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

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أملاك للتمويل (شركة مساهمة عامة)

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 الثلاثاء الموافق 10 ابريل 2018 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليها.
5. تحديد والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تعيين أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للعام 2018.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
9. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

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. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2018/04/09 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. 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 2018/04/17 في نفس المكان والزمان.
5. يمكن للمساهمين الحصول والاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة www.amlakfinance.com