



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

22 June 2020

22 يونيو 2020

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 Annual General Assembly of Amlak Finance PJSC

الموضوع: قرارات الجمعية العمومية السنوية لشركة أملاك للتمويل (ش.م.ع).

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the Annual General Assembly Meeting of Amlak Finance PJSC, which was held on Monday 22 June 2020 at 11:00 am remotely:

يرجى التكرم بالعلم بأن القرارات التالية قد تم الموافقة عليها من المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع والذي انعقد يوم الاثنين 22 يونيو 2020 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً عن بعد:

1 – It was resolved to approve the Board of Directors' Report concerning the Company's activities and financial position for the year ending 31 December 2019.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

2 – It was resolved to approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2019.

2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

3 – It was resolved to approve the Internal Sharia Control Committee Report for the year 2019.

3. المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2019.

4 – It was resolved to approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the year ending 31 December 2019.

4. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

5 - It was resolved to approve the appointment of the Internal Sharia Control Committee for the year 2020:

5. تقرر تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لسنة 2020 وهم السادة:

- Dr. Mohammad Abdul Rahim Sultan Al Olama
- Dr Azzeddine Ben Zeghiba
- Sheikh Moosa Tariq Khoory

- الدكتور/ محمد عبد الرحيم سلطان العلماء
- الدكتور / عز الدين بن زغبية
- الشيخ/ موسى طارق خوري



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

6- It was resolved to absolve the Board of Directors from liability for the year ending 31 December 2019.

6. تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2019/12/31.

7 - It was resolved to absolve the Auditors from liability for the year ending 31 December 2019.

7. تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

8 - It was resolved to appoint of M/s Deloitte as external auditors of the Company's financial statements for the financial year 2020 and to approve their fees.

8. تقرر تعيين السادة ديلويت كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 والموافقة على أتعابهم.

Special Resolution No (1):

- It was resolved the continuity of the Company's operations according to the requirements of article (302) of the Federal Law no (2) of 2015 concerning Commercial Companies.

قرار خاص رقم (1):

تقرر الموافقة على استمرارية الشركة في نشاطها وفقاً لمتطلبات المادة رقم (302) من القانون الإتحادي رقم (2) للعام 2015 بشأن الشركات التجارية.

Special Resolution No (2):

- It was resolved to approve the amendment of the Articles of Association of the Company as follows:
 1. Definitions: adding Higher Sharia Authority
 2. Amending Article no (4) to add the compliance with the Sharia governance framework issued by the Central Bank and the Higher Sharia Authority.
 3. Amending Articles from (33) till (40) in accordance with Federal Law No. (14) for the year 2018 and Resolution of the Higher Sharia Authority No. 12/2/2018 regarding the Internal Sharia Control Committee
 4. Amending Articles no (42) and (46) in order to incorporate the amendments approved by the Securities and Commodities Authority regarding the mechanism for calling the General Assembly and electronic voting
 5. Cancelling Article no (64) in relation to the Zakat and Benevolent Loan Fund
 6. Amending Article no (69) concerning laws, regulations, decisions or circulars which shall prevail.

قرار خاص رقم (2):

تقرر الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

1. التعاريف: إضافة تعريف الهيئة العليا الشرعية
2. تعديل المادة رقم (4) لإضافة الالتزام بمعايير وأطر الحوكمة الشرعية التي يصدرها المصرف المركزي و الهيئة العليا الشرعية.
3. تعديل المواد من الرقم (33) وحتى المادة رقم (40) بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018 وقرار الهيئة العليا الشرعية رقم 2018/2/12 بشأن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
4. تعديل المادة رقم (42) والمادة (49) من أجل ادخال التعديلات التشريعية التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن آلية الدعوة إلى الجمعية العمومية والتصويت الإلكتروني.
5. إلغاء المادة رقم (64) بشأن صندوق الزكاة والقرض الحسن.
6. تعديل المادة رقم (69) بشأن القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم التي تطبق وتسري.



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

Special Resolution No (3):

- It was resolved to endorse the voluntary contributions made by the Company in the context of Corporate Social Responsibility for the previous years.

قرار خاص رقم (3):

تقرر المصادقة على المساهمات الطوعية التي قامت بها الشركة في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات عن الأعوام السابقة.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام،،،

Kind Regards,

Lama Takieddin
Company Secretary

لماتي الدين
أمين سر مجلس الإدارة



Cc: M/S Securities & Commodities Authority

نسخة إلى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع