



Invitation to Attend the General Assembly Meeting of Amlak Finance PJSC

The Board of Directors of Amlak Finance PJSC is pleased to invite the shareholders to the Annual General Meeting of the Company remotely/ electronically which will be held at 5:00 pm, Monday 20 April 2020, 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 2019.
2. Hear and ratify the External Auditors' report for the fiscal year ended 31 December 2019.
3. Hear and ratify the Internal Sharia Control Committee report for the fiscal year ended 31 December 2019.
4. Discuss and ratify the Company's balance sheet and profit and loss account of for the fiscal year ended 31 December 2019.
5. Appoint the Internal Sharia Control Committee Members for the year 2020.
6. Absolve the Board of Directors from liability for the year ending 31 December 2019.
7. Absolve the External Auditors from liability for the year ending 31 December 2019.
8. Appoint the External Auditors of the Company for the fiscal year 2020 and to determine their remuneration.

Special Resolution No (1):

- To continue with the activity of the Company despite that accumulated losses has exceeded half of the issued capital.
- The Company's shareholders will be informed during the meeting about the company's restructuring plan and what has been done since 2014 and the update regarding the negotiation with the Company's financiers on the revised business plan.

Special Resolution No (2):

- Approval of 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 Article no (4) and 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.
- All the above amendments are subject to the approval of the competent authorities. The Company's Amended Article of Association can be reviewed on the Company's website

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

يتشرف مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية العامة السنوية عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2020 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعام 2020.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
8. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.

قرار خاص رقم (1):

- استمرار الشركة في مباشرة نشاطها رغم تجاوز الخسائر المتراكمة نصف رأس المال المصدر.
- اعلام مساهمي الشركة خلال الإجتماع عن مستجدات خطة هيكلية الشركة وما تم تنفيذه منذ العام 2014 ومستجدات التفاوض مع ممولي الشركة على خطة العمل المعدلة.

قرار خاص رقم (2):

الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

1. التعاريف: إضافة تعريف الهيئة العليا الشرعية
 2. تعديل المادة رقم (4) لإضافة الإلتزام بمعايير و أطر الحوكمة الشرعية التي يصدرها المصرف المركزي و الهيئة العليا الشرعية.
 3. تعديل المادة رقم (4) والمواد من الرقم (33) وحتى المادة رقم (40) بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018 وقرار قرار 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 .
- تخضع كافة التعديلات الواردة أعلاه لموافقة السلطات المختصة. ويمكن الإطلاع على النظام الأساسي المعدل على الموقع الإلكتروني للشركة.

Special Resolution No (3):

- To endorse the voluntary contributions made by the Company in the context of Corporate Social Responsibility for the previous years.

Notes:

1. As per Securities and Commodities Authority new guidelines, Amlak's Shareholders have to register electronically to be able to register and vote on the items of the General Assembly. Registration will be opened on Sunday 19 April at 5:00 pm and will be closed on Monday 20 April 2020 at 5:00 pm. For electronic registration, kindly click on the following link: www.smartagm.ae
2. The assembly meeting will be held at the Company's headquarters in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the meeting secretary, and the votes collector. The attendance of the shareholders will be through electronic participation and without personal attendance
3. 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.
4. 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.
5. Shareholders registered on Sunday 19/04/2020 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the General Meeting.
6. The meeting agenda does not include a proposal concerning the distribution of dividends
7. The General Assembly meeting shall not be valid unless shareholders representing at least 50% of the Company's share capital are registered electronically, and if the quorum is not met in the first meeting, a second meeting shall take place on Monday 27/04/2020 at 9:30am.
8. Shareholders may access and review the Company's financial statement through the Dubai Financial Market website and the Company's website www.amlakfinance.com

قرار خاص رقم (3):

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

ملاحظات:

1. بناء على قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي شركة املاك تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الاحد 19 ابريل 2020 الساعة 5:00 مساءً ويتم اغلاق التسجيل يوم الاثنين 20 ابريل 2020 الساعة 5 مساءً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط: www.smartagm.ae
2. يعقد اجتماع الجمعية بمقر الشركة بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية وبدون حضور شخصي.
3. 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.
4. 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.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2020/04/19 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. لا يتضمن جدول أعمال الاجتماع مقترح توزيع أرباح على المساهمين.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونيا لمساهمون 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 الاثنين الموافق 2020/04/27 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
8. يمكن للمساهمين الحصول والاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة www.amlakfinance.com



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

9. Shareholders may access and review the Company's 2019 Annual report and Amended Article of Association on the Company's website www.amlakfinance.com

10. Shareholders may access the investors rights guidelines by visiting the website of the Securities and Commodities authorities at:

<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

11. Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.

9. يمكن للمساهمين الحصول والاطلاع على التقرير السنوي للعام 2019 والنظام الأساسي المعدل للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.amlakfinance.com

10. يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع التالي:

<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

11. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.