



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني: ٢٦٥٢٥ ٨٠٠

هاتف: ٤٥٠٠ ٤٢٧ ٩٧١+

فاكس: ٤٥٠٢ ٤٢٧ ٩٧١+

ص.ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

19 April 2022

19 أبريل 2022

Mr Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, United Arab Emirates

السيد/ حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
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 Tuesday 19 April 2022 at 1:00 pm 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 الثلاثاء 19 أبريل 2022 في تمام الساعة الواحدة ظهراً 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 2021.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

2 – It was resolved to approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2021.

2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

3 – It was resolved to approve the Internal Sharia Control Committee Report for the year 2021.

3. المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2021.

4 – It was resolved to approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the year ending 31 December 2021.

4. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

5 - It was resolved to approve the remuneration to the Board of Directors.

5. تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - It was resolved to endorse the appointment of Mrs Fatima Ahmed Qasimi and Mr. Shaker Fareed Zainal Karmastaji as board members.

6. تقرر المصادقة على تعيين السيدة/ فاطمة أحمد قاسمي والسيد/ شاكر فريد زينل كرمستجي أعضاء مجلس الإدارة.

7 - It was resolved to absolve the Board of Directors from liability for the year ending 31 December 2021.

7. تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31.

8 - It was resolved to absolve the Auditors from liability for the year ending 31 December 2021.

8. تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.



أملك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني: ٢٦٥٢٥ ٨٠٠

هاتف: ٤٤٢٧ ٤٥٠٠ +٩٧١

فاكس: ٤٤٢٧ ٤٥٠٢ +٩٧١

ص ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

9- It was resolved to appoint of M/s Deloitte as external auditors of the Company's financial statements for the financial year 2022 and to approve their fees.

9. تقرر تعيين السادة ديلويت كمصدقين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2022 والموافقة على أنعابهم.

10- It was resolved to approve Director's Remuneration Policy.

10. تقرر الموافقة على سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.

Special Resolution No (1):

It was resolved the continuity of the Company's operations according to the requirements of article no 309 of the Federal Decree-Law No. 32 of 2021 on Commercial Companies.

قرار خاص رقم (1):
تقرر الموافقة على استمرارية الشركة في نشاطها وفقاً لمتطلبات المادة رقم (309) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 للعام 2021 في شأن الشركات التجارية.

Special Resolution No (2):

It was resolved to approve the amendments to the Company's Articles of Association to comply with the Federal Decree-Law No. 32 of 2021 on Commercial Companies.

قرار خاص رقم (2):
تقرر الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 للعام 2021 والخاص في شأن الشركات التجارية.

Special Resolution No (3):

It was resolved to approve voluntary contributions for the year 2022 not exceeding 0.01% of the net profit of the year 2021.

قرار خاص رقم (3):
تقرر الموافقة على المساهمات الطوعية للعام 2022 على ألا تزيد عن 0.01% من صافي أرباح العام 2021.

Kind regards

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام،،،

Lama Takieddin
Company Secretary


لما تقي الدين
أمين سر مجلس الإدارة