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

Invitation to 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 1:00 pm, Tuesday 19 April 2022, to discuss the following Agenda:

1. Authorize the Chairman of the General Assembly to appoint the rapporteur and the vote collector.
2. Hear and ratify the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the fiscal year ended 31 December 2021.
3. Hear and ratify the External Auditors' report for the fiscal year ended 31 December 2021.
4. Hear and ratify the Internal Sharia Supervisory Committee report for the fiscal year ended 31 December 2021.
5. Discuss and ratify the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31 December 2021.
6. To consider and approve the Directors' remuneration.
7. Endorse the appointment of Mrs Fatima Ahmed Qasimi and Mr. Shaker Fareed Zainal Karmastaji as board member.
8. Absolve the Board of Directors from liability for the year ending 31 December 2021.
9. Absolve the External Auditors from liability for the year ending 31 December 2021.
10. Appoint the External Auditors of the Company for the fiscal year 2022 and to determine their remuneration.
11. Approve Director's Remuneration Policy.

Special Resolution No (1):

- To consider the continuity of the Company's operations or dissolving the Company according to the requirements of article no 309 of the Commercial Companies Law.

Special Resolution No (2):

- To consider and approve the amendments to the Company's Articles of Association to comply with the Federal Law No. 32 of 2021 on Commercial Companies.
  The 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.

Special Resolution No (3):

- To consider voluntary contributions for the year 2022 not exceeding 0.01% of the net profit of the year 2021.

Notes:

1. As directed by the Securities and Commodities Authority, 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 Tuesday 12 April 2022 at 11:00 am and will be closed on

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

يتشرّف مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة السنوية عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2022 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
4. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
5. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليهما.
6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
7. المصادقة على تعيين السيدة/ فاطمة أحمد قاسمي والسيد/ شاكر فريد زينل كرمستجي أعضاء مجلس الإدارة.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
10. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.
11. الموافقة على سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.

قرار خاص رقم (1):

- النظر في استمرارية الشركة في نشاطها او حلها وفقا لمتطلبات المادة 309 من قانون الشركات التجارية

قرار خاص رقم (2):

- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الإتحادي رقم 32 للعام 2021 في شأن الشركات التجارية.
  تخضع كافة التعديلات على النظام الأساسي لموافقة السلطات المختصة.
  ويمكن الإطلاع على النظام الأساسي المعدل على الموقع الإكتروني للشركة.

قرار خاص رقم (3):

- النظر في مساهمات طوعية للعام 2022 على ألا تزيد عن 0.01% من صافي أرباح العام 2021.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الاوراق المالية والسلع، على مساهمي شركة املاك تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونيا. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 الساعة 11:00 صباحاً ويتم اغلاق التسجيل يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

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

Tuesday 19 April 2022 at 11:00 am. For electronic registration, kindly click on the following link: www.smartagm.ae

الساعة 11:00 صباحاً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط: www.smartagm.ae

2. The assembly meeting will be held 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

2. يعقد اجتماع الجمعية بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية وبدون حضور شخصي.

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.

3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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 قانونا.

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.

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. Shareholders registered on Monday 18/04/2022 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the General Meeting.

5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2022/04/18 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل في النظام الإلكتروني.

6. 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 Tuesday 26/04/2022 at 1:00pm.

6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونيا لمساهمين 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 الثلاثاء الموافق 2022/04/26 في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

7. Shareholders may access and review the Company's financial statement through the Dubai Financial Market website www.dfm.ae and the Company's website www.amlakfinance.com

7. يمكن للمساهمين الحصول والاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الالكتروني للشركة www.amlakfinance.com

8. 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

8. 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

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