



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم الجاني: ٢٦٥٢٥ ٨٠٠

هاتف: ٤٥٠٠ ٤٢٧ ٩٧١+

فاكس: ٤٥٠٠ ٤٢٧ ٩٧١+

ص ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

23 March 2022

23 مارس 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: Clarifying Disclosure regarding the Special Resolution No. (1) on the Agenda of the General Assembly

الموضوع: افصاح توضيحي بشأن القرار الخاص رقم (1) على جدول الجمعية العمومية

We would like to inform you the Special Resolution No. (1) regarding the continuity of the Company has been added to the agenda of the General Assembly, in compliance with the requirements of Article No. (309) of Federal Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies, which states the following: "If the accumulated losses of a Joint Stock Company reach half of its issued capital, the Board of Directors shall within thirty days from the date of disclosure to the Ministry or the Authority, as applicable, of the periodical or annual financial statements invite the General Assembly to meet within thirty days from the date of the invitation, to consider a decision regarding the continuity of the company's activity or to resolve the company prior to the expiry of its term.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود الإفادة بأنه تم ادراج القرار الخاص رقم (1) بشأن استمرارية الشركة على جدول الجمعية العمومية وذلك إلزاماً بمتطلبات المادة رقم (309) من القانون الاتحادي رقم (32) للعام 2021 بشأن الشركات التجارية والتي تنص على التالي: "إذا بلغت الخسائر المتراكمة للشركة المساهمة نصف رأس مالها المصدر، وجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإفصاح للوزارة أو الهيئة، كل حسب اختصاصه، عن القوائم المالية الدورية أو السنوية، دعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة، للنظر في اتخاذ قرار خاص باستمرارية الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها".

According to the Company's financial statements for the period ending on December 31, 2021, the ratio of accumulated losses to the capital amounted to 87.6%, and therefore the approval of the General Assembly for the continuation of the Company's activities is required.

وبحسب البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بلغت نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال 87.6% ولذلك توجب الحصول على موافقة الجمعية العمومية على استمرارية الشركة في نشاطها.

Kind Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام،،،

Lama Takieddin
Company Secretary



لما تقي الدين
أمين سر مجلس الإدارة

Cc: M/S Securities & Commodities Authority

نسخة إلى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع