



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني: ٨٠٠ ٢٦٥٢٥

هاتف: ٤٥٠٠ ٤٢٧ ٩٧١ +

فاكس: ٤٥٠٢ ٤٢٧ ٩٧١ +

ص.ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

18 April 2023

18 أبريل 2023

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 18 April 2023 at 1:00 pm:

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 18 أبريل 2023 في تمام الساعة الواحدة ظهراً:

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 2022.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

2 – It was resolved to approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2022.

2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

3 – It was resolved to approve the Internal Sharia Supervisory Committee Report for the year 2022.

3. المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2022.

4 – It was resolved to approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the year ending 31 December 2022.

4. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

5 - It was resolved to approve the remuneration to the Board of Directors for the fiscal year ended 31/12/2022.

5. تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

6 - It was resolved to endorse the Board of Directors' recommendation to not distribute dividends to shareholders.

6. تقرر المصادقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح للمساهمين.

7 - It was resolved to absolve the Board of Directors from liability for the year ending 31 December 2022.

7. تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

8 - It was resolved to absolve the Auditors from liability for the year ending 31 December 2022.

8. تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني: ٨٠٠ ٢٦٥٢٥

هاتف: +٩٧١ ٤ ٤٢٧ ٤٥٠٠

فاكس: +٩٧١ ٤ ٤٢٧ ٤٥٠٢

ص.ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

9- It was resolved to appoint of M/s Deloitte and Touche Middle East” as external auditors of the Company’s financial statements for the financial year 2023 and approve their fees.

9. تقرر تعيين السادة "ديلويت أند توش ميديل إيست" كمصدقين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2023 والموافقة على أتعابهم.

Special Resolution No (1):

It was resolved to transfer the balance of the General Reserve amounting to AED 276,228,625.21 to offset the accumulated losses partially.

قرار خاص رقم (1):
تقرر الموافقة على تحويل رصيد الإحتياطي العام وقدره 276,228,625.21 درهم من أجل تخفيض الخسائر المتراكمة بشكل جزئي

Special Resolution No (2):

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 (2):
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 (3):

It was resolved to approve voluntary contributions for the year 2023 not exceeding 0.022% of the net profit of the year 2022.

قرار خاص رقم (3):
تقرر الموافقة على المساهمات الطوعية للعام 2023 على ألا تزيد عن 0.022% من صافي أرباح العام 2022.

Kind regards

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام،،،

Lama Takieddin

Head of Corporate Governance & Company Secretary

لما تقي الدين

رئيس حوكمة الشركات وأمين سر مجلس الإدارة



Cc: M/S Securities & Commodities Authority

نسخة إلى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع