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

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

يتشرّف مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي إلكترونياً وحضورياً في فندق العنوان بوليفارد وسط مدينة دبي (بوليفارد الشيخ محمد بن راشد) في قاعة بوليفارد رقم (2) وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق علىهما.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات المذكورة في الملاحظة رقم (7) أدناه.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.

قرار خاص رقم (1):

- الموافقة على تحويل رصيد الإحتياطي العام وقدره 276,228,625.21 درهم من أجل تخفيض الخسائر المتراكمة بشكل جزئي.

قرار خاص رقم (2):

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

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 which will be held remotely and in person at the Address Boulevard Downtown Dubai (Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard), Boulevard Ballroom no (2) at 1:00 pm, on Tuesday 18 April 2023, 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 2022.

2. Hear and ratify the External Auditors' report for the fiscal year ended 31 December 2022.

3. Hear and ratify the Internal Sharia Supervisory Committee report for the fiscal year ended 31 December 2022.

4. Discuss and ratify the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31 December 2022.

5. To consider and approve the Directors' remuneration.

6. To consider and approve the Board of Directors' recommendation to not distribute dividends to shareholders based on the justifications mentioned in Note No. (7) below.

7. Absolve the Board of Directors from liability for the year ending 31 December 2022.

8. Absolve the External Auditors from liability for the year ending 31 December 2022.

9. Appoint the External Auditors of the Company for the fiscal year 2023 and to determine their remuneration.

Special Resolution No (1):

-Approval to transfer the balance of the General Reserve amounting to AED 276,228,625.21 to offset the accumulated losses partially.

Special Resolution No (2):

- 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 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

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

القوائم المالية الدورية أو السنوية، دعوة الجمعية العمومية للإجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة، للنظر في اتخاذ قرار خاص بإستمرارية الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها".

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.

وبحسب البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بلغت نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال 55% ولذلك توجب الحصول على موافقة الجمعية العمومية على استمرارية الشركة في نشاطها.

According to the Company's financial statements for the period ending on December 31, 2022, the ratio of accumulated losses to the capital amounted to 55%, and therefore the approval of the General Assembly for the continuation of the Company's activities is required

قرار خاص رقم (3):

- النظر في مساهمات طوعية للعام 2023 على ألا تزيد عن 0.022% من صافي أرباح العام 2022.

Special Resolution No (3):

- To consider voluntary contributions for the year 2023 not exceeding 0.022% of the net profit of the year 2022**.**

ملاحظات:

Notes:

1. للمساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً، يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 الساعة 11:00 صباحاً ويتم اغلاق التسجيل يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 الساعة 11:00 صباحاً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط: www.smartagm.ae

1. For Shareholders would like to attend electronically, the registration will be opened on Tuesday 11 April 2023 at 11:00 am and will be closed on Tuesday 18 April 2023 at 11:00 am. For electronic registration, kindly click on the following link: www.smartagm.ae

2. 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.

2. 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. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية:
   أ. الكاتب العدل.
   ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
   ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
   د. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق

3. The signature of the shareholder indicated in the proxy mentioned in the previous note must be the signature approved by any of the following entities:
   a) the Notary Public,
   b) the chamber of commerce, economic department in the United Arab Emirates,
   c) a bank or company licensed in the United Arab Emirates provided that the shareholder shall have an account with any of them, or
   d) any other entity licensed to perform attestation works

4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في

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

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

meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

5. Shareholders registered on Monday 17/04/2023 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 2023/04/17 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل في النظام الإلكتروني.

6. The General Assembly meeting shall not be valid unless attended by shareholders representing at least 50% of the Company's share capital, and if the quorum is not met in the first meeting, a second meeting shall take place on Tuesday 25/04/2023 at same place and time.

6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون 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 2023/04/25 في نفس المكان والزمان.

7. As directed by the Securities and Commodities Authority, in the event that the company achieves profits for the fiscal year ending on December 31, 2022, and if there are accumulated losses from previous years, the accumulated losses must be completely amortized first before proceeding to distribute dividends to the company's shareholders. As the accumulated losses of Amlak Finance amount to 823 million dirhams as disclosed in the financial statements for the year 2022, dividends will not be distributed to shareholders. Moreover, Amlak is under restructuring and is thereby bound by several restrictions and conditions including non-distribution of dividends to shareholders during period of restructuring.

7. وفقاً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع فإنه في حال تحقيق الشركة أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ووجود خسائر متراكمة عن سنوات سابقة، يتعين إطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل قبل إجراء أي توزيع على المساهمين. وحيث أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 823 مليون درهم بحسب البيانات المالية للعام 2022 لن يتم توزيع أي أرباح. بالإضافة إلى ذلك، فإن شركة أملاك تحت عملية اعادة هيكلة ويوجد عدة قيود و شروط من ضمنها عدم توزيع الأرباح على المساهمين خلال فترة إعادة الهيكلة.

8. 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

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

9. 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

9. 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

10. 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

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