



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 that will be held remotely or in person at Kempinski the Boulevard, Downtown Dubai (Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard), Boulevard Ballroom at 1:00 pm, on Tuesday 23 April 2024, 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 2023.
2. Hear and ratify the External Auditors' report for the fiscal year ended 31 December 2023.
3. Hear and ratify the Internal Sharia Supervisory Committee report for the fiscal year ended 31 December 2023.
4. Discuss and ratify the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31 December 2023.
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. Appoint the Internal Sharia Supervisory Committee Members for the term 2024-2027
8. Absolve the Board of Directors from liability for the year ending 31 December 2023.
9. Absolve the External Auditors from liability for the year ending 31 December 2023.
10. Appoint the External Auditors of the Company for the fiscal year 2024 and to determine their remuneration.
11. Elect the members of the Board of Directors for the term 2024-2027

دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية

لشركة أملاك للتمويل (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي سواءً إلكترونياً أو حضورياً في فندق كمبينسكي ذا بوليفارد، وسط مدينة دبي (بوليفارد الشيخ محمد بن راشد) في قاعة "بوليفارد" وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليهما.
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. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للفترة 2024 - 2027
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
10. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.
11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2024-2027

قرار خاص رقم (1):

Special Resolution No (1):

- To consider voluntary contributions for the year 2024 not exceeding 0.04% of the net profit of the year 2023.

- النظر في مساهمات طوعية للعام 2024 على ألا تزيد عن 0.04% من صافي أرباح العام 2023.

Notes:

ملاحظات:

1. For Shareholders would like to attend electronically, the registration will be opened on Tuesday 16 April 2024 at 11:00 am and will be closed on Tuesday 23 April 2024 at 11:00 am. For electronic registration, kindly click on the following link: www.smartagm.ae
 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. 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,
 - d) Licensed financial markets in the state, or
 - e) any other entity licensed to perform attestation works.
 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.
 5. Shareholders registered on Monday 22/04/2024 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the General Meeting.
 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 30/04/2024 at same place and time.
1. للمساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً، يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 الساعة 11:00 صباحاً ويتم إغلاق التسجيل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 الساعة 11:00 صباحاً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط: www.smartagm.ae
 2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 قانوناً.
 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. الأسواق المالية المرخصة في الدولة.
 - هـ. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
 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. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2024/04/22 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل في النظام الإلكتروني.
 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 2024/04/30 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, 2023, 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 258 million dirhams as disclosed in the financial statements for the year 2023, 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 2023 ووجود خسائر متراكمة عن سنوات سابقة، يتعين إطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل قبل إجراء أي توزيع على المساهمين. وحيث أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 258 مليون درهم بحسب البيانات المالية للعام 2023 لن يتم توزيع أي أرباح. بالإضافة إلى ذلك، فإن شركة أملاك تحت عملية إعادة 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 الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني 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.