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 Attend General Meeting of the Shareholders of Amlak Finance PJSC

The Board of Directors of Amlak Finance PJSC ("The Company" or "Amlak") is pleased to invite all the shareholders of Amlak to a General Meeting that will be held remotely or in person at Kempinski the Boulevard, Downtown Dubai (Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard), Boulevard Ballroom, at 1pm, on Monday 24 March 2025, to discuss the following Agenda:

1. Appoint the External Auditors of the Company for the fiscal year 2025 and to determine their remuneration.

Special Resolution No (1):

- Approval of the sale of some of the company's Investment Properties including the plots located in Dubai at Ras Al Khor, and authorize the Board of Directors of the Company, or any person authorized by the Board of Directors, to take any action as may be necessary to execute, sign and complete the sale, including negotiating, finalizing, and agreeing the terms of such sale, including (but not limited to) the sale price.

Notes:

1. For Shareholders who would like to attend electronically, the registration will be opened on Friday 21March 2025 at 10am and will be closed on Monday 24 March 2025 at 10am. 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,

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي شركة أملاك للتمويل ش.م.ع

يتشرّف مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية سواء 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 من يوم الاثنين الموافق 24 مارس 2025 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 – تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.

قرار خاص رقم (1):

- الموافقة على بيع بعض العقارات الاستثمارية للشركة بما في ذلك قطع الأراضي المملوكة للشركة في دبي، رأس الخور، وتفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، لإتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ابرام واتمام البيع والتوقيع بما في ذلك التفاوض على شروط البيع بما يتضمن (على سبيل المثال لا الحصر) ثمن البيع.

ملاحظات:

1. للمساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً، يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الجمعة الموافق21 مارس 2025 الساعة العاشرة صباحاً ويتم اغلاق التسجيل يوم الاثنين الموافق 24 مارس 2025 الساعة العاشرة صباحاً لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط: www.smartagm.ae

2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة يجب 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 أحدى الجهات التالية:

   أ. الكاتب العدل.
   ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

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

c) a bank or company licensed in the United Arab Emirates provided that the shareholder have an account with any of them,
d) Licensed financial markets in the state, or
e) any other entity licensed to perform attestation works

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. 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 Friday 21/03/2025 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the General Meeting.

5 يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2025/03/21 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 Thursday 03/04/2025 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 الخميس الموافق 2025/04/03 في نفس المكان والزمان.

7.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

7. 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

8.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

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