Clarifying Disclosure regarding the approval of Proxies to attend the General Meeting

According to the provisions of Clauses No. (1) and (2) of Article No. (40) of the Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/Chairman) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide:

1. The general assembly of the Company shall be held in the location specified in the meeting invitation, and each shareholder has the right to attend the meetings of the general assembly and shall have the votes equal to the number of shares in his possession. A person who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company of securities brokerage company to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall 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 have an account with any of them,
d) Licensed financial markets in the state, or
e) any other entity licensed to perform attestation works

3. the proxy shall include the contact numbers of the shareholder as well as the name and contact numbers of a representative of the authority that approved the proxy.

افصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور اجتماع الجمعية العمومية

طبقاً لما ينص عليه البندين رقم (1) و (2) من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة:

1.تنعقد الجمعية العمومية للشركة بالمكان المحدد بالدعوة للاجتماع ويكون لكل مساهم حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من 5 % من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:

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.

3. يتعين أن يتضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل.

Proxy **توكيل**

I/We …… in my/our capacity as a shareholder/s of Amlak Finance PJSC (the "Company"), holder /s of…….……shares in the share capital of the company, investor number ……..

أنا/نحن ..... بصفتي/بصفتنا مساهم/مساهمين في شركة أملاك للتمويل ش.م.ع ("الشركة") بعدد.....سهم في رأس مال الشركة، رقم المستثمر .....

hereby appoint:

أفوض/نفوض:

Mr./Mrs. ……

السيدة/السيد.....

Mobile no……

هاتف متحرك.....

to attend on my/our behalf the Annual General Meeting to be held on Monday, 21 April 2025 at 3pm or any adjourned meeting thereof and to vote in my/our name and on my / our behalf on all the resolutions of the General Assembly.

بالحضور نيابة عني/عنا اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 21 أبريل 2025 الساعة الثالثة مساءً، وأي تأجيل للإجتماع والتصويت بإسمي /بإسمنا ونيابة عني/عنا على جميع قرارات الجمعية العمومية.

Date ……

حرّر في .....

Signature……

التوقيع.....

Mobile no. …..……

هاتف متحرك.....

Entity approving the Proxy: ……

الجهة التي اعتمدت التوكيل:.....

Entity contact details: ……

أرقام التواصل مع جهة الإعتماد: .....