



## Invitation to the Annual General Meeting of Amlak Finance PJSC

## دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي

### لشركة أملاك للتمويل (شركة مساهمة عامة)

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 3:00 pm, on Wednesday 22 April 2026, to discuss the following Agenda:

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 الثالثة مساءً يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

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 2025.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.

2. Hear and ratify the External Auditors' report for the fiscal year ended 31 December 2025.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.

3. Hear and ratify the Internal Sharia Supervisory Committee report for the fiscal year ended 31 December 2025.

3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.

4. Discuss and ratify the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31 December 2025.

4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليهما.

5. To consider and approve the recommendation of the Board of Directors regarding the distribution of cash dividends to shareholders for the year ended 31 December 2025, with a total value of AED 735 million, representing 49% of the share capital, at a rate of AED 49 fils per share

5. النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بقيمة اجمالية 735 مليون درهم إماراتي تمثل نسبة 49% من رأس المال، بواقع 49 فلس إماراتي للسهم الواحد.

6. To approve the Directors' remuneration for the year ended 31 December 2025.

6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديدها.

7. Absolve the Board of Directors from liability for the year ending 31 December 2025.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

8. Absolve the External Auditors from liability for the year ending 31 December 2025.

8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

9. Appoint the External Auditors of the Company for the fiscal year 2026 and to determine their remuneration

9. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أنعابهم.

### Special Resolution No (1):

To approve voluntary contributions for the year 2026 not exceeding 0.007% of the net profit of the year 2025.

### قرار خاص رقم (1):

الموافقة على مساهمات طوعية للعام 2026 على ألا تزيد عن 0.007% من صافي أرباح العام 2025.

### Special Resolution No (2):

To approve the amendment of Article No. (60) of the Company's Articles of Association to allow the distribution of interim dividends by adding the following point (d):

### قرار خاص رقم (2):

الموافقة على تعديل المادة رقم (60) من النظام الأساسي للشركة للسماح بتوزيع أرباح مرحلية من خلال إضافة الفقرة التالية (ث):



d. Subject to the provisions of Article 60(a), the company may distribute annual, semi-annual and/or quarterly dividends to shareholders pursuant to resolutions proposed by the Board of Directors and submitted to the General Assembly for approval after obtaining all regulatory approvals on such profit distributions.

The amendment is subject to the approval of the competent authorities.

### Special Resolution No (3):

To approve the proposed transformation Business Plan of the Company, as presented, and to authorize the Board of Directors, or any person delegated by the Board, to take all necessary actions to implement and effect such transformation, including but not limited to, assessing any amendments required to the Company's Articles and Memorandum of Association, and calling for a General Meeting, if needed, to present the results of such assessment and procure any required approvals of the General Meeting in that respect.

Further, to approve the surrender of the Company's license issued by the Central Bank, and to authorize the Board of Directors, or any person delegated by the Board, to take all necessary actions and complete all required regulatory formalities.

### Notes:

1. For Shareholders who would like to attend electronically, the registration will be opened on Monday 20 April 2026 at 11:00 am and will be closed on Wednesday 22 April 2025 at 11:00 am. For electronic registration, kindly click on the following link: [www.smartagm.ae](http://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,

ث. مع مراعاة أحكام المادة 60(أ)، يجوز للشركة توزيع أرباح سنوية و/أو نصف سنوية و/أو ربع سنوية على المساهمين بموجب قرارات يقترحها مجلس الإدارة وتعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها بعد الحصول على كافة الموافقات التنظيمية على تلك التوزيعات.

يخضع التعديل على النظام الأساسي إلى موافقة السلطات المختصة.

### قرار خاص رقم (3):

الموافقة على خطة التحول المقترحة لأعمال الشركة، بصيغتها المعروضة، وتفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص يفوضه المجلس، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التحول وإتمامه، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تقييم أي تعديلات مطلوبة على النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة، والدعوة إلى عقد اجتماع للجمعية العمومية، عند الاقتضاء، لعرض نتائج هذا التقييم والحصول على أي موافقات مطلوبة من الجمعية العمومية في هذا الشأن.

الموافقة أيضاً على إلغاء رخصة الشركة الصادرة عن المصرف المركزي وتفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص يفوضه المجلس، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة واستكمال جميع المتطلبات والإجراءات التنظيمية المطلوبة.

### ملاحظات:

1. للمساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً، يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الاثنين 20 أبريل 2026 الساعة 11:00 صباحاً ويتم إغلاق التسجيل يوم الأربعاء 22 أبريل 2026 الساعة 11:00 صباحاً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: [www.smartagm.ae](http://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.



- 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 Tuesday 21/04/2026 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 Thursday 30/04/2026 at same place and time.
7. The shareholder entitled to dividends shall be the holder of the share registered on Monday, 4 May 2026, if the meeting is held on 22 April 2026. The shareholder entitled to dividends shall be the holder of the share registered on Monday, 11 May 2026, if the meeting is held on 30 April 2026.
8. Shareholders may access and review the Company's financial statement through the Dubai Financial Market website [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae) and the Company's website [www.amlakfinance.com](http://www.amlakfinance.com)
9. Shareholders may access the investors rights guidelines by visiting the website of the Capital Market authority at: <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
- 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 الثلاثاء الموافق 2026/04/21 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 رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ الخميس الموافق 2026/04/30 في نفس المكان والزمان.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين 4 مايو 2026 في حال انعقاد الاجتماع في يوم 22 أبريل 2026. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين 11 مايو 2026 في حال انعقاد الاجتماع يوم 30 أبريل 2026.
8. يمكن للمساهمين الحصول والاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae) والموقع الإلكتروني للشركة [www.amlakfinance.com](http://www.amlakfinance.com)
9. يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة سوق المال التالي: <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>
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.