



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 remotely/ electronically which will be held at 1:00 pm, Thursday 29 April 2021, to discuss the following Agenda:

1. Authorize the Chairman of the General Assembly to appoint the rapporteur and the vote collector.
2. Hear and ratify the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the fiscal year ended 31 December 2020.
3. Hear and ratify the External Auditors' report for the fiscal year ended 31 December 2020.
4. Hear and ratify the Internal Sharia Supervisory Committee report for the fiscal year ended 31 December 2020.
5. Discuss and ratify the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31 December 2020.
6. To consider and approve the Directors' remuneration.
7. Endorse the appointment of Mr Mastafa Ismail Karam as board member.
8. Appoint the Internal Sharia Supervisory Committee Members for the years 2021-2024.
9. Absolve the Board of Directors from liability for the year ending 31 December 2020.
10. Absolve the External Auditors from liability for the year ending 31 December 2020.
11. Appoint the External Auditors of the Company for the fiscal year 2021 and to determine their remuneration.
12. Approve Director's Remuneration Policy.
13. Authorize the Board to appoint the shareholders' representative and determine their fees as per clause no (4) of Article (40) of the Governance Manual for Public Joint Stock Companies issued pursuant to the Decision of the Chairman of the Securities and Commodities Authority No. 3 of 2020.
14. Elect the members of the Board of Directors for the term 2021-2024.

Special Resolution No (1):

- To consider the continuity of the Company's operations or dissolving the Company according to the requirements of article no 302 of the Commercial Companies Law.

Special Resolution No (2):

- To consider and approve the amendments to the Company's Articles of Association to comply with the Federal Law No. 26 of 2020 concerning the amendments to the Federal Law No. 2 of 2015 on Commercial Companies. The amendments are subject to the approval of the competent authorities. The Company's Amended Article of Association can be reviewed on the Company's website.

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

يتشرف مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة السنوية عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
4. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
5. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليهما.
6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
7. المصادقة على تعيين السيد / مصطفى اسماعيل كرم عضو مجلس الإدارة.
8. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للأعوام 2021 - 2024.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
10. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
11. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.
12. الموافقة على سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.
13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً للبند رقم (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) للعام 2020.
14. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2021-2024.

قرار خاص رقم (1):

- النظر في استمرارية الشركة في نشاطها او حلها وفقاً لمتطلبات المادة 302 من قانون الشركات التجارية

قرار خاص رقم (2):

- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 26 لعام 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015 في شأن الشركات التجارية. تخضع كافة التعديلات على النظام الأساسي لموافقة السلطات المختصة. ويمكن الإطلاع على النظام الأساسي المعدل على الموقع الإلكتروني للشركة.



Notes:

1. As directed by the Securities and Commodities Authority, Amlak's Shareholders have to register electronically to be able to register and vote on the items of the General Assembly. Registration will be opened on Tuesday 27 April 2021 at 11:00 am and will be closed on Thursday 29 April 2021 at 11:00 am. For electronic registration, kindly click on the following link: www.smartagm.ae
2. The assembly meeting will be held in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the meeting secretary, and the votes collector. The attendance of the shareholders will be through electronic participation and without personal attendance
3. 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.
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 Wednesday 28/04/2021 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 shareholders representing at least 50% of the Company's share capital are registered electronically, and if the quorum is not met in the first meeting, a second meeting shall take place on Thursday 06/05/2021 at 1:00pm.
7. 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. 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. 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.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي شركة املاك تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 الساعة 11:00 صباحاً ويتم اغلاق التسجيل يوم الخميس 29 أبريل 2021 الساعة 11:00 صباحاً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط: www.smartagm.ae
2. يعقد اجتماع الجمعية بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية وبدون حضور شخصي.
3. 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 الناخبون عنهم قانوناً.
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 الأربعاء الموافق 2021/04/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل في النظام الإلكتروني.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمين 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 2021/05/06 في تمام الساعة الواحدة ظهراً.
7. يمكن للمساهمين الحصول والاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.amlakfinance.com
8. 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>
9. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.