



أملاك للتمويل ش.م.ع.  
هاتف المجاني: ٨٠٠-٢٦٥٢٥  
هاتف: +٩٧١ ٤ ٤٢٧٤٥٠٠  
فاكس: +٩٧١ ٤ ٤٢٧٤٥٠٢  
ص.ب. ٢٤٤١، دبي - ا.ع.م.  
www.amlakfinance.com

16 April 2015

16 أبريل 2015

**Mr Hassan Abdul Rahman Al Serkal**

Executive Vice President &

Chief Operations Officer

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم

نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي - الامارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Resolutions of the Annual General Meeting of Amlak Finance PJSC**

**الموضوع: قرارات الجمعية العمومية العادية لشركة أملاك**

**للتمول (ش.م.ع).**

With reference to the Annual General Meeting of Amlak Finance PJSC, which was held on Thursday 16 April 2015 at 5:00 pm at The Palace Hotel, please be informed that the following resolutions were adopted by the majority of the shareholders represented during the meeting:

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع، والذي انعقد يوم الخميس 16 أبريل 2015 في تمام الساعة الخامسة مساءً في فندق ذي بالاس، نود الإفادة بأن الجمعية العمومية قد وافقت بالأغلبية على القرارات التالية:

1 - Approving the Board of Directors' Report concerning the Company's activities and the final findings of The Committee to Assess the Condition of some Public Shareholding Companies of the UAE, and the Company's financial position for the past years from 2008 through to 2014, and the final settlement agreed with the creditors.

1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنتائج النهائية التي توصلت إليها اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة أوضاع بعض الشركات المساهمة العامة في الدولة و مركز الشركة المالي عن السنوات المالية السابقة من عام 2008 و حتى عام 2014 وملخص للتسويات النهائية التي تمت مع الدائنين.

2 - Approving the Auditors' Report concerning the Company's activities and financial position for the past years from 2008 through to 2014

2 - المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنوات المالية السابقة من عام 2008 و حتى عام 2014.



أملاك للتمويل ش.م.ع.  
هاتف المجاني: ٢٦٥٢٥-٨٠٠  
هاتف: +٩٧١ ٤ ٤٢٧٤٥٠٠  
فاكس: +٩٧١ ٤ ٤٢٧٤٥٠٢  
ص.ب. ٢٤٤١، دبي - ا.ع.م.  
www.amlakfinance.com

3 – Approving the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the past years from 2008 through to 2014.

3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنوات المالية السابقة من عام 2008 وحتى عام 2014.

4 – Approving to absolve the Board of Directors and the Auditors from liability for the past years from 2008 through to 2014.

4 - تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنوات المالية السابقة من عام 2008 وحتى عام 2014.

5 - Approving the Fatwa and Sharia Supervisory Board Report for the past years from 2008 through to 2014.

5 - المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنوات المالية السابقة من عام 2008 وحتى عام 2014.

6 - Approving lifting the suspension on trading of the Company's shares on the Dubai Financial Market and authorizing the Company's Board of Directors to obtain the approval from the concerned authorities and to determine the date for the Company's shares to resume trading.

6 - تقرر الموافقة على رفع التعليق وإعادة التداول على أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي وتخويل مجلس الإدارة بالحصول على موافقة الجهات المعنية وتحديد موعد إعادة التداول على أسهم الشركة.

7- it is resolved to elect the new Board of Directors for the upcoming cycle 2015-2018 which consists of :

7 - تقرر انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة 2015 - 2018 والمكون من السادة:

- Ali Ibrahim Mohamed Ismail
- Farooq Mahmood Arjomand
- Essamuddin Hussain Galadari
- Saleh Saeed Lootah
- Hesham Abdulla Al Qassim
- Ahmad Hamdan Bin Dalmook
- Arif Abdulla Alharmi

- علي إبراهيم محمد إسماعيل
- فاروق محمود محمد أرجمند
- عصام الدين حسين كلداري
- صالح سعيد أحمد لوتاه
- هشام عبد الله القاسم
- أحمد حمدان عبد الله بن دلموك
- عارف عبدالله الهرمي



أملك للتمويل ش.م.ع.  
هاتف المجاني: ٢٦٥٢٥-٨٠٠  
هاتف: ٤٢٧٤٥٠٠ ٤ ٩٧١+  
فاكس: ٤٢٧٤٥٠٢ ٤ ٩٧١+  
ص.ب. ٢٤٤١، دبي - ا.ع.م.  
www.amlakfinance.com

8 – Approving the appointment of the Auditors of the Company for the past years from 2009 through to 2014.

8- تقرر التصديق على تعيين مدققي حسابات الشركة للسنوات المالية السابقة من عام 2009 وحتى عام 2014.

9 – Approving the appointment of M/s Ernst & Young as external auditors for the year 2015 against a fee of AED 551,250/-

9- تقرر تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام 2015 وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 551,250 درهم إماراتي.

10 - Approving the decision of the Fatwa and Sharia Supervisory Board to remove its member Mr. Mohammed Abdul Razzaq Al Sedeeq and the appointment of Mr. Moosa Tariq Khoory as his replacement.

10- المصادقة على قرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بعزل العضو السيد/ محمد عبدالرزاق الصديق والموافقة على عزله وتعيين السيد/موسى طارق خوري بدلاً منه.

11- It is resolved to pay additional fees to the Board of Directors of the Company in the total amount of AED 4,740,000/- for their special and additional efforts above their normal duties as board members to regularize the financial situation of the Company.

11- تقرر الموافقة على صرف أتعاب إضافية لمجلس إدارة الشركة بمبلغ إجمالي و قدره 4,740,000 درهم إماراتي مقابل جهودهم الخاصة والإضافية فوق واجباتهم العادية كمجلس إدارة وذلك لتسوية الوضع المالي للشركة.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام،،،

**Wasim Maghmoumeh**  
General Counsel & Company Secretary



  
وسيم مغمومة  
المستشار العام وسكرتير الشركة

Cc: M/S Securities & Commodities Authority

نسخة إلى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع