



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني: ٨٠٠ ٢٦٥٢٥

هاتف: ٤٥٠٠ ٤٢٧ ٩٧١ +

فاكس: ٤٥٠٢ ٤٢٧ ٩٧١ +

ص.ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

24 June 2025

24 يونيو 2025

Mr Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, United Arab Emirates

السيد/ حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الامارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد،

Dear Sir,

With reference to point number (5) in the invitation to the General Meeting scheduled for Monday, 30 June 2025, and considering Friday, 27 June 2025 being declared an official holiday, please be advised that shareholder registered on Thursday 26/06/2025 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the General Meeting.

بالإشارة إلى الملاحظة رقم خمسة في دعوة اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025، ونظراً لإعلان يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025 عطلة رسمية، نود الإفادة أن مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 26/06/2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

Kind Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام،،،

Lama Takieddin
Head of Corporate Governance and Board Secretary

DocuSigned by:

1BD27584FB9A4A0...

لما تقي الدين

Signed by: رئيس الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة





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 3:00 pm, on Monday 30 June 2025, to discuss the following Agenda:

Special Resolution No (1):

Approval of transferring the balance of the legal reserve and the special reserve amounting to AED307,392,000 and AED 99,265,000 respectively as of December 31, 2024, to offset the accumulated losses partially subject to the approval of the pertinent authorities

Special Resolution No (2):

Approval of the strategic decision to exit the Company's real estate finance portfolio through various means including sale of financing contracts to other financial institutions and exiting financing contracts through mutual agreement with customers and authorizing the Board of Directors, or any person authorized by the Board, to approve such transaction and offer discounts and waivers as may be deemed necessary to undertake such transactions.

Notes:

1. For Shareholders who would like to attend electronically, the registration will be opened on Friday 27 June 2025 at 10am and will be closed on Monday 30 June 2025 at 10am. For electronic registration, kindly visit 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:

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

يتشرف 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 الثالثة مساءً يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

قرار خاص رقم (1):

الموافقة على تحويل رصيد الإحتياطي القانوني ورصيد الإحتياطي الخاص والبالغ رصيدهم كما بتاريخ 31 ديسمبر 2024 على التوالي 307,392,000 درهم و 99,265,000 درهم من أجل تخفيض الخسائر المتراكمة بشكل جزئي شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص.

قرار خاص رقم (2):

الموافقة على القرار الإستراتيجي للخروج من محفظة التمويل العقاري للشركة من خلال طرق متعددة بما في ذلك بيع عقود التمويل إلى مؤسسات مالية أخرى والخروج من عقود التمويل بالإتفاق المتبادل مع المتعاملين وتفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، بالموافقة على هذه المعاملات ومنع خصومات واعفاءات التي قد يراها ضرورية للقيام بهذه المعاملات.

ملاحظات:

1. للمساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً، يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025 الساعة العاشرة صباحاً ويتم إغلاق التسجيل يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025 الساعة العاشرة صباحاً لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: www.smartagm.ae
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب 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 إحدى الجهات التالية:

- 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
- 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
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 27/06/2025 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 2025/06/27 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 Monday 07/07/2025 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 الاثنين الموافق 2025/07/07 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.



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 اجتماعات الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب 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- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5 % من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

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 يتضمن 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,

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

hereby appoint:

أفوض/نفوض:

Mr./Mrs.

السيدة/السيد.....

Mobile no.....

هاتف متحرك.....

to attend on my/our behalf the General Assembly
Meeting to be held on Monday, 30 June 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 للشركة
المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025 الساعة
الثالثة مساءً، وأي تأجيل للإجتماع والتصويت بإسمي
/باسمنا 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:.....