



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني: ٨٠٠ ٢٦٥٢٥

هاتف: +٩٧١ ٤ ٤٢٧ ٤٥٠٠

فاكس: +٩٧١ ٤ ٤٢٧ ٤٥٠٢

ص.ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

26 April 2016

26 أبريل 2016

**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 Assembly of Amlak Finance PJSC**

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

**للتحويل (ش.م.ع).**

With reference to the Annual General Assembly Meeting of Amlak Finance PJSC, which was held on Tuesday 26 April 2016 at 5:00 pm at The Palace Hotel, please be informed that the following resolutions were adopted by the majority of the shareholders present at the meeting:

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أملاك للتحويل ش.م.ع، والذي انعقد يوم الثلاثاء 26 أبريل 2016 في تمام الساعة الخامسة مساءً في فندق ذي بالاس، نود الإفادة بأن الجمعية العمومية قد وافقت بالأغلبية على القرارات التالية:

1 - It was resolved to approve the Board of Directors' Report concerning the Company's activities and financial position for the year ending 31 December 2015.

1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

2 - It was resolved to approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2015.

2 - المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

3 - It was resolved to approve the Fatwa and Sharia Supervisory Board Report for the year 2015.

3- المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2015.

4 - It was resolved to approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the year ending 31 December 2015.

4 - المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

Wm



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني: ٨٠٠ ٢٦٥٢٥

هاتف: ٤٤٢٧ ٤٥٠٠ +٩٧١

فاكس: ٤٤٢٧ ٤٥٠٢ +٩٧١

ص.ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

5 - It was resolved to approve the appointment of the Fatwa and Sharia Supervisory Board:

- Dr Hussain Hamed Hassan (Chairman)
- Dr Mohamed Abdel Hakim Mohamed Zoerir
- Sheikh Moosa Tariq Khoory

5 - تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لسنة

2016 وهم السادة:

- الدكتور/ حسين حامد حسان
- الدكتور/ محمد عبد الحكيم زعير
- الشيخ/ موسى طارق خوري

6 - It was resolved to pay remuneration to the Board of Directors amounting to AED 2,250,000/-.

6 - تقرر الموافقة على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس

إدارة الشركة وقدرها 2,250,000/- درهم إماراتي.

7- It is resolved to absolve the Board of Directors from liability for the year ending 31 December 2015.

7 - تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة

المالية المنتهية 2015/12/31.

8 - It is resolved to absolve the Auditors from liability for the year ending 31 December 2015.

8- تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية

المنتهية في 2015/12/31.

9 - It was resolved to appoint of M/s Ernst & Young as external auditors of the Company's financial statements for the financial year 2016 against a fee of AED 573,250/-.

9- تقرر تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققين خارجيين

لحسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم بمبلغ

وقدره 573,250 درهم إماراتي.

Kind 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