



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

10 April 2017

10 أبريل 2017

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

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 Monday 10 April 2017 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 للتمويل ش.م.ع، والذي انعقد يوم الاثنين 10 أبريل 2017 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 2016.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

2 – It was resolved to approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2016.

2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

3 – It was resolved to approve the Fatwa and Sharia Supervisory Board Report for the year 2016.

3. المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2016.

4 – It was resolved to approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the year ending 31 December 2016.

4. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.



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

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

٥. تقرر الموافقة على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة وقدرها -/2,250,000 درهم إماراتي.

6 - It was resolved to approve the appointment of the Fatwa and Sharia Supervisory Board for the year 2017:

٦. تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لسنة 2017 وهم السادة:

- Dr Mohamed Abdel Hakim Mohamed Zoair
- Dr Muhammad Qassem
- Sheikh Moosa Tariq Khoory

- الدكتور/ محمد عبد الحكيم زعير

- الدكتور/ محمد قاسم

- الشيخ/ موسى طارق خوري

7- It is resolved to absolve the Board of Directors from liability for the year ending 31 December 2016.

٧. تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31.

8 - It is resolved to absolve the Auditors from liability for the year ending 31 December 2016.

٨. تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

9 - It was resolved to appoint of M/s Ernst & Young as external auditors of the Company's financial statements for the financial year 2017 against a fee of AED 630,575/-.

٩. تقرر تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره -/630,575 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