



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

10 April 2018

10 أبريل 2018

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 10 April 2018 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 الثلاثاء 10 أبريل 2018 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 2017.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

2 - It was resolved to approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2017.

2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

3 - It was resolved to approve the Fatwa and Sharia Supervisory Board Report for the year 2017.

3. المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2017.

4 - It was resolved to approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the year ending 31 December 2017.

4. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

5 - It was resolved to pay remuneration to the Board of Directors.

5. تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

Wm



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

6 - It was resolved to approve the appointment of the Fatwa and Sharia Supervisory Board for the year 2018:

- Dr. Mohamed Abdel Hakim Mohamed Zoeir
- Dr. Muhammad Qassem
- Sheikh Moosa Tariq Khoory

6. تقرر تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لسنة 2018 وهم السادة:

- الدكتور / محمد عبد الحكيم زعير
- الدكتور / محمد قاسم
- الشيخ / موسى طارق خوري

7- It was resolved to absolve the Board of Directors from liability for the year ending 31 December 2017.

7. تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2017/12/31.

8 - It was resolved to absolve the Auditors from liability for the year ending 31 December 2017.

8. تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

9 - It was resolved to appoint of M/s Ernst & Young as external auditors of the Company's financial statements for the financial year 2018 and to approve their fees.

9. تقرر تعيين السادة إرنست و يونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2018 والموافقة على أتعابهم.

10 - It was resolved to elect the new Board of Directors for the upcoming cycle which consists of :

10. تقرر انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والمكون من السادة:

- Ali Ibrahim Mohamed
- Farooq Mahmood Arjomand
- Essamuddin Hussain Galadari
- Khalid Salim Alhalyan
- Hesham Abdulla Al Qassim
- Ahmad Hamdan Bin Dalmook
- Arif Abdulla Alharmi Al Bastaki

- علي إبراهيم محمد
- فاروق محمود أرجمند
- عصام الدين حسين كلداري
- خالد سالم الحلين
- هشام عبدالله القاسم
- أحمد حمدان بن دلموك
- عارف عبدالله الهرمي البستاني

Kind Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام،،،

وسيم مغمومة

Wasim Maghroumeh
General Counsel & Company Secretary

المستشار العام وسكرتير الشركة

Cc: M/S Securities & Commodities Authority



نسخة إلى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع