



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

15 April 2019

15 أبريل 2019

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 للتمويل (ش.م.ع).

With reference to the Annual General Assembly Meeting of Amlak Finance PJSC, which was held on Monday 15 April 2019 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 15 أبريل 2019 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 2018.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

2 - It was resolved to approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2018.

2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

3 - It was resolved to approve the Internal Sharia Control Committee Report for the year 2018.

3. المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2018.

4 - It was resolved to approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the year ending 31 December 2018.

4. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

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

5. تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.



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

6 - It was resolved to approve the appointment of the Internal Sharia Control Committee for the year 2019:

- Dr. Mohamed Abdel Hakim Mohamed Zoair
- Sheikh Moosa Tariq Khoory

6. تقرر تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لسنة 2019 وهم السادة:

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

The Board of Directors has also been delegated by the shareholders to appoint the third member of Internal Sharia Control Committee once the Central Bank approves the appointment.

كما تم تفويض مجلس الإدارة من قبل الجمعية بتعيين العضو الثالث في اللجنة بمجرد الحصول على موافقة المصرف المركزي على تعيينه.

7- It was resolved to absolve the Board of Directors from liability for the year ending 31 December 2018.

7. تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31.

8 - It was resolved to absolve the Auditors from liability for the year ending 31 December 2018.

8. تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

9 - It was resolved to appoint of M/s Deloitte as external auditors of the Company's financial statements for the financial year 2019 and to approve their fees.

9. تقرر تعيين السادة ديلويت كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2019 والموافقة على أتعابهم.

Kind Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام،،،

Lama Takieddin
Acting Company Secretary



لما تقي الدين
سكرتير الشركة بالإنبابة