



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني: ٢٦٥٢٥ ٨٠٠

هاتف: ٤٤٢٧ ٤٥٠٠ +٩٧١

فاكس: ٤٤٢٧ ٤٥٠٢ +٩٧١

ص.ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

29 April 2021

29 أبريل 2021

Mr. Hassan Abdul Rahman Al Serkal

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دبي - الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،

Dear Sir,

Subject: Resolutions of the Annual General Assembly of Amlak Finance PJSC

الموضوع: قرارات الجمعية العمومية السنوية لشركة أملاك للتمويل (ش.م.ع).

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the Annual General Assembly Meeting of Amlak Finance PJSC, which was held on Thursday 29 April 2021 at 1:00 pm remotely:

يرجى التكرم بالعلم بأن القرارات التالية قد تم الموافقة عليها من المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع والذي انعقد يوم الخميس 29 أبريل 2021 في تمام الساعة الواحدة ظهراً عن بعد:

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 2020.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

2 - It was resolved to approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2020.

2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

3 - It was resolved to approve the Internal Sharia Control Committee Report for the year 2020.

3. المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2020.

4 - It was resolved to approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the year ending 31 December 2020.

4. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

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

5. تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - It was resolved to endorse the appointment of Mr Mastafa Ismail Karam as board member.

6. تقرر المصادقة على تعيين السيد / مصطفى اسماعيل كرم عضو مجلس الإدارة.

7- It was resolved to approve the appointment of the Internal Sharia Control Committee for the years 2021-2024:

7. تقرر تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للأعوام 2021-2024 وهم السادة:



أملك 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

- Dr. Mohammad Abdul Rahim Sultan Al Olama
- Dr Azzeddine Ben Zeghiba
- Sheikh Moosa Tariq Khoory
- 8 - It was resolved to absolve the Board of Directors from liability for the year ending 31 December 2020.
- 9 - It was resolved to absolve the Auditors from liability for the year ending 31 December 2020.
- 10- It was resolved to appoint M/s Deloitte as external auditors of the Company's financial statements for the financial year 2021 and to approve their fees.
- 11- It was resolved to approve Director's Remuneration Policy.
- 12- It was resolved to Authorize the Board to appoint the shareholders' representative and determine their fees as per clause no (4) of Article (40) of the Governance Manual for Public Joint Stock Companies issued pursuant to the Decision of the Chairman of the Securities and Commodities Authority No. 3 of 2020.
- 13 - It was resolved to elect the new Board of Directors for the term 2021-2024 which consists of:
- Mr Khalid Salim Al Halyan
- Mrs Fatma Hussain Ali
- Mr Mastafa Ismail Karam
- Mr Ali Ibrahim Mohamed Ismail
- Mr Rashed Mohammad Ali Al Awadi
- Mr Ibrahim Anis Al Jallaf
- Mr Ayad Hammad Alharazeen
- الدكتور/ محمد عبد الرحيم سلطان العلماء
- الدكتور / عز الدين بن زغيبية
- الشيخ/ موسى طارق خوري
8. تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31.
9. تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
10. تقرر تعيين السادة ديلويت كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2021 والموافقة على أتعابهم.
11. تقرر الموافقة على سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.
12. تقرر الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً للبند رقم (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) للعام 2020.
13. تقرر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2021-2024 وهم السادة:
- السيد/ خالد سالم الحلين
- السيدة/ فاطمة حسين علي
- السيد / مصطفى اسماعيل كرم
- السيد / علي ابراهيم محمد اسماعيل
- السيد / راشد محمد علي العوضي
- السيد / ابراهيم أنيس الجلاف
- السيد/ إياد حماد الحرازين

Special Resolution No (1):

It was resolved the continuity of the Company's operations according to the requirements of article (302) of the Federal Law no (2) of 2015 concerning Commercial Companies. And

قرار خاص رقم (1):

تقرر الموافقة على استمرارية الشركة في نشاطها وفقاً لمتطلبات المادة رقم (302) من القانون الإتحادي رقم (2) للعام 2015 بشأن الشركات التجارية.



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني: ٨٠٠ ٢٦٥٢٥

هاتف: +٩٧١ ٤ ٤٢٧ ٤٥٠٠

فاكس: +٩٧١ ٤ ٤٢٧ ٤٥٠٢

ص.ب ٢٤٤١ دبي - الإمارات

www.amlakfinance.com

Special Resolution No (2):

It was resolved to approve the amendments to the Company's Articles of Association to comply with the Federal Law No. 26 of 2020 concerning the amendments to the Federal Law No. 2 of 2015 on Commercial Companies.

Kind Regards,

Lama Takieddin
Company Secretary

قرار خاص رقم (2):

تقرر الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الإتحادي رقم 26 للعام 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم (2) للعام 2015 في شأن الشركات التجارية.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام،،،

لما تقي الدين
أمين سر مجلس الإدارة