



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني: ٢٦٥٢٥ ٨٠٠

هاتف: ٤٥٠٠ ٤٢٧ ٩٧١+

فاكس: ٤٥٠٢ ٤٢٧ ٩٧١+

ص.ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

23 April 2024

23 أبريل 2024

Mr Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, United Arab Emirates

السيد/ حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
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).

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 Tuesday 23 April 2024 at 1:00 pm:

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 الثلاثاء 23 أبريل 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهراً:

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 2023.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

2 - It was resolved to approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2023.

2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

3 - It was resolved to approve the Internal Sharia Supervisory Committee Report for the year 2023.

3. المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2023.

4 - It was resolved to approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the year ending 31 December 2023.

4. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

5 - It was resolved to approve the remuneration to the Board of Directors for the fiscal year ended 31/12/2023.

5. تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

6 - It was resolved to endorse the Board of Directors' recommendation to not distribute dividends to shareholders.

6. تقرر المصادقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح للمساهمين.

7- It was resolved to approve the appointment of the Internal Sharia Supervisory Committee for the term 2024-2027:

7. تقرر تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للفترة 2024-2027 وهم السادة:

- Dr. Mohammad Abdul Rahim Sultan Al Olama
- Dr Azzeddine Ben Zeghiba
- Sheikh/ Moosa Tariq Khoory

- الدكتور/ محمد عبد الرحيم سلطان العلماء
- الدكتور / عز الدين بن زغبية
- الشيخ/ موسى طارق خوري



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم المجاني: ٢٦٥٢٥ ٨٠٠

هاتف: ٤٥٠٠ ٤٢٧ ٩٧١+

فاكس: ٤٥٠٢ ٤٢٧ ٩٧١+

ص.ب ٢٤٤١ دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

8 - It was resolved to absolve the Board of Directors from liability for the year ending 31 December 2023.

8. تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31.

9 - It was resolved to absolve the Auditors from liability for the year ending 31 December 2023.

9. تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

10- It was resolved to appoint of M/s Deloitte and Touche Middle East as external auditors of the Company's financial statements for the financial year 2024 and approve their fees.

10. تقرر تعيين السادة "ديلويت أند توش ميدل إيست" كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2024 والموافقة على أتعابهم.

11- It was resolved to elect the Board of Directors for the term 2024-2027 which consists of:

11. تقرر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2024-2027 وهم السادة:

- Mr. Khalid Salim Alhalyan
- Mr. Mastafa Ismail Karam
- Mr. Ayad Hammad Alharazeen
- Mr. Jamal Hamed Almarri
- Mrs. Fatima Ahmed Qasimi
- Mr. Shaker Fareed Zainal
- Mr. Rashed Mohammad Ali Abdulrahman

- السيد / خالد سالم الحلين
- السيد / مصطفى اسماعيل كرم
- السيد / إياد حماد الحرازين
- السيد / جمال حامد المري
- السيدة / فاطمة أحمد قاسمي
- السيد / شاکر فريد زينل
- السيد / راشد محمد علي عبدالرحمن

Special Resolution No (1):

It was resolved to approve voluntary contributions for the year 2024 not exceeding 0.04% of the net profit of the year 2023.

قرار خاص رقم (1):

تقرر الموافقة على المساهمات الطوعية للعام 2024 على ألا تزيد عن 0.04% من صافي أرباح العام 2023.

Kind regards

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام،،،

Lama Takieddin

Head of Corporate Governance & Company Secretary

DocuSigned by:

رئيس حوكمة الشركات وأمين سر مجلس الإدارة

