

Amlak Finance PJSC Notice of Annual General Meeting

The Board of Directors of Amlak Finance PJSC (the "Company") hereby notifies the shareholders, that the Annual General Meeting of the Company will be held at The Palace Hotel Downtown Dubai (Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard), Royale Ballroom, at 5:00 pm, on 16 April 2015 to discuss the following Agenda:

AGM Meeting Agenda

1. To review and approve the Board of Directors' Report concerning the Company's activities and the final findings of The Committee to Assess the Condition of some Public Shareholding Companies of the UAE, and the Company's financial position for the past years from 2008 through to 2014, and a summary of the final settlement agreed with the creditors.
2. To review and approve the Auditors' Report concerning the Company's activities and financial position for the past years from 2008 through to 2014.
3. To consider and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the past years from 2008 through to 2014.
4. To absolve the Board of Directors and the Auditors from liability for the past years from 2008 through to 2014.
5. To consider and approve the Fatwa and Sharia Supervisory Board Report for the past years from 2008 through to 2014.
6. To approve lifting the suspension on trading of the Company's shares on the Dubai Financial Market and to authorize the Company's Board of Directors to obtain the approval from the concerned authorities and to determine the date for the Company's shares to resume trading.
7. Election of the new Board of Directors for the upcoming cycle 2015-2018
8. To ratify the appointment of the Auditors of the Company for the past years from 2009 through to 2014.
9. To appoint the Auditors of the Company for the financial year 2015 and to determine their remuneration.
10. To consider and approve the decision of the Fatwa and Sharia Supervisory Board to remove its member Mr. Mohammed Abdul Razzaq Al Sedeeq and appoint Mr. Moosa Tariq Khoory as his replacement.
11. To approve the recommendation of The Committee to Assess the Condition of some Public Shareholding Companies of the UAE to pay additional fees to the Board of Directors of the Company for their special and additional efforts above their normal duties as board members to regularize the financial situation of the Company.

أملأك للتمويل ش.م.ع دعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة شركة أملأك للتمويل ش.م.ع. ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي سوف يعقد في فندق ذي بالاس وسط مدينة دبي (بوليفارد الشيخ محمد بن راشد) في قاعة رويال للاحتفالات في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 16 ابريل 2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنتائج النهائية التي توصلت اليها اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة أوضاع بعض الشركات المساهمة العامة في الدولة و مركز الشركة المالي عن السنوات المالية السابقة من عام 2008 و حتى عام 2014 وملخص للتسويات النهائية التي تمت مع الدائنين والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنوات المالية السابقة من عام 2008 و حتى عام 2014 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنوات المالية السابقة من عام 2008 و حتى عام 2014 والتصديق عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنوات المالية السابقة من عام 2008 و حتى عام 2014.
5. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنوات المالية السابقة من عام 2008 و حتى عام 2014 والتصديق عليه.
6. الموافقة على رفع التعليق وإعادة التداول على أسهم الشركة لدى سوق دبي للأوراق المالية والتصديق عليه مع تخويل مجلس الإدارة بالحصول على موافقة الجهات المعنية وتحديد موعد إعادة التداول على أسهم الشركة.
7. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة 2015 – 2018.
8. التصديق على تعيين مدققي حسابات الشركة للسنوات المالية السابقة من عام 2009 و حتى عام 2014.
9. تعيين مدققي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم.
10. النظر في قرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بعزل العضو السيد/ محمد عبدالرزاق الصديق و الموافقة على عزله وتعيين السيد موسى محمد خوري بدلاً منه.
11. الموافقة على توصية اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة أوضاع بعض الشركات المساهمة العامة في الدولة بصرف أتعاب اضافية لمجلس إدارة الشركة مقابل جهودهم الخاصة والاضافية فوق واجباتهم العادية كمجلس إدارة وذلك لتسوية الوضع المالي للشركة.

Notes:

ملاحظات:

1. Shareholders wishing to nominate themselves for membership of the Board of Directors of the Company and who meet the conditions for board membership as mandated by the Federal Law No. (8) of 1984 concerning commercial companies, as amended and the Articles of Association of the Company, they should apply in writing and mention in the application in what capacity they are being nominated: (Executive Director - Non-Executive Director - Independent Director) and they need to attach their curriculum vitae to the application. The nominations period shall be for fourteen days from the date of this announcement. Applications should be sent to the attention of the Company Secretary at the following address: First Floor, Building No. 3, Emaar Business Park, The Greens, Dubai, UAE.
 2. The Shareholder is entitled to appoint a Proxy in writing to attend the AGM on his behalf, provided that such Proxy is not a Director of the Company and not a holder of more than (5%) of the Company's capital unless the shareholder is a corporate entity. Persons lacking capacity shall be represented by their legal representatives.
 3. If a quorum for the first AGM is not present (being Shareholders representing at least 50% of the Company's share capital), the AGM shall be adjourned to 23 April 2015 at the same place at 05:00 pm.
 4. Every Shareholder whose name is registered on the last business day preceding the AGM shall be entitled to attend and vote at the AGM. The relevant date of record shall therefore be 15 April 2015 in the case of the first AGM, 22 April 2015 in the case of the adjourned AGM as the case may be.
 5. In the event of a failure to attain a quorum for any of the AGMs, the proxies issued to attend the first AGM shall be considered valid and effective for the subsequent adjourned AGM, unless they are expressly cancelled by the concerned Shareholder via a notice issued to the Company at least two days prior to the date of the meeting.
 6. The Shareholders can obtain the consolidated financial statement of the Company for the year ending 31 December 2014 by logging to Dubai Financial Market website www.dfm.ae
1. على السادة المساهمين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة و الذين تنطبق عليهم شروط العضوية الواردة في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له والنظام الأساسي للشركة، التقدم بطلب كتابي مرفق به السيرة الذاتية للمرشح مع توضيح صفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل). يظل باب الترشح مفتوحاً لمدة أربعة عشر يوماً من تاريخ هذا الاعلان. ترسل الطلبات لعناية أمانة سر مجلس ادارة الشركة على العنوان التالي: الطابق الأول، بناء رقم 3، مركز اعمار للأعمال، الروضة (ذا غرينز)، إمارة دبي، إ.ع.م.
 2. يحق للمساهم أن يعين خطياً وكلياً له لحضور الجمعية العمومية العادية بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور من أعضاء مجلس إدارة الشركة و أن لا يكون حائزاً بصفته وكلياً لأكثر من (5%)، إلا اذا كان المساهم شخصية اعتبارية. يمثل ناقصي الأهلية وفالديها النابتون عنهم قانوناً.
 3. إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية (و هو حضور مساهمون يمثلون ما لا يقل عن 50% من رأس مال الشركة) سوف يتم تأجيل الاجتماع إلى تاريخ 23 ابريل 2015 في نفس المكان في الساعة الخامسة مساءً.
 4. أي مساهم مسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية العادية سيكون له الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية العادية. وبذلك يكون تاريخ 15 ابريل 2015 هو تاريخ السجل المعتمد في اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول، و تاريخ 22 ابريل 2015 في حال التأجيل الأول حسب الحال.
 5. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لأي من اجتماعات الجمعية العمومية العادية فإن التوكيل الصادر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول يعتبر سارياً وصالحاً لأي تأجيل للاجتماع ما لم يتم إلغاء صراحة من قبل المساهم من خلال إخطار يتم ارساله إلى الشركة قبل يومين على الأقل من تاريخ الاجتماع.
 6. يمكن للسادة المساهمين الحصول على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae