

Amlak Finance PJSC

Notice of Annual General Assembly Meeting

The Board of Directors of Amlak Finance PJSC (the "Company") hereby notifies the shareholders that the Annual General Assembly 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 Tuesday 26 April 2016 to discuss the following Agenda:

Annual General Assembly Meeting Agenda

1. To review and approve the Board of Directors' Report concerning the Company's activities and financial position for the year ending 31 December 2015.
2. To review and approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2015.
3. To review and approve the Fatwa and Sharia Supervisory Board Report.
4. To discuss and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the year ending 31 December 2015.
5. To appoint the Fatwa and Sharia Supervisory Board.
6. To consider and approve the Board of Directors' remuneration.
7. To absolve the Board of Directors from liability for the year ending 31 December 2015.
8. To absolve the Auditors from liability for the year ending 31 December 2015.
9. To appoint the Auditors of the Company for the financial year 2016 and to determine their remuneration.

Notes:

1. Any Shareholder that has the right to attend the General Assembly meeting may delegate any person chosen by him, other than a Director, based on a written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity more than five percent (5%) of the Company's share capital. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or any similar entity to represent such corporate person in the General Assembly meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
3. The General Assembly meeting shall not be valid if not attended by the quorum (shareholders representing at least 50% of the Company's share capital), and if the quorum is not met in the first meeting, a second meeting shall take place on 03/05/2016 at the same place and time.
4. The owner of the shares registered on Monday 25/04/2016 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the General Assembly meeting.
5. Shareholders may access and review the Company's financial statement through the Dubai Financial Market website and the Company's website.

أملأك للتمويل ش.م.ع **دعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية**

يتشرف مجلس إدارة شركة أملأك للتمويل ش.م.ع. ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية 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 الثلاثاء الموافق 26 ابريل 2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليها.
5. تعيين أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية.
6. الاطلاع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
9. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2016/05/03 في نفس المكان والزمان.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2016/04/25 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يمكن للمساهمين الحصول والاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة.