

Invitation to attend the General Meeting for Reem Finance PJSC / Virtual Meeting (through the digital platform of Lumi)

Date: 02-04-2025

The Board of Directors of Reem Finance PJSC (the "company") is pleased to invite the shareholders to attend remotely/ electronically through the platform of LUMI, the General Meeting held on Monday 28 /04/ 2025 at 03:00 PM in Reem Finance Head Office – Abu Dhabi - UAE, and you will receive the login link from LUMI before the meeting day, to discuss the following agenda:

Agenda of the General Meeting & resolution level:

- 1- Authorize the president of the GM to appoint the rapporteur and the vote collector. (Ordinary Resolution).
- 2- Consider and approve the Board of Directors' Report on the company's activities and its financial position for the year ended December 31, 2024. (Ordinary Resolution).
- 3- Discuss and approve the External Auditor's Report in respect of the company's financials for the year ended December 31, 2024. (Ordinary Resolution).
- 4- Consider and approve the company's financial statements for the year ended December 31, 2024. (Ordinary Resolution).
- 5- Absolve the current members of the Board and Executive Management from the liability for the year ended December 31, 2024. (Ordinary Resolution).
- 6- Absolve the Auditors from liability for the year ended December 31, 2024. (Ordinary Resolution).
- 7- Consider the appointment of the auditors for the current fiscal year ending on December 31, 2025 and fix their fees. (Ordinary Resolution).
- 8- Consider the approval of the Board of Director's proposal for non-distribution of profits for the year ended on December 31, 2024. (Ordinary Resolution).
- 9- Consider the approval of the Board of Director's proposal for the non-allocation of remuneration to the board members for the financial year ending on 31 December 2024. (Ordinary Resolution).
- 10- Electing the Board of Directors Members. (Ordinary Resolution).
- 11- Approve the resignation of the following Board members (3 members). (Ordinary Resolution):
 - 1- Mr. Saleh Hashem Sayed AL Hashemi
 - 2- Mr. Syed Basar Shueb
 - 3- Mr. Majed Fuad Odeh
- 12- Approve the sale of all shares owned by Hamad Al Saghyir for Commercial Investment Co to the new Shareholder Al Ataa Investment LLC. (Ordinary Resolution).
- 13- Approve the sale of all shares owned by Al Nahdha Investment LLC to the new Shareholder Al Ataa Investment LLC. (Ordinary Resolution).
- 14- Approve the sale of all shares owned by Direct Access Investment LLC to the new Shareholder Al Ataa Investment LLC. (Ordinary Resolution).
- 15- Approve the sale of all shares owned by Al Ataa Investment LLC to the new Shareholder International Financial Assets Holding Rsc Ltd. (Ordinary Resolution).
- 16- Approve the sale of all shares owned by Golden Arrow Investment LLC to the new Shareholder International Financial Assets Holding Rsc Ltd. (Ordinary Resolution).
- 17- Approve the sale of all shares owned by Chimera Investments LLC to the new Shareholder Adira Investment Holding Rsc Ltd. (Ordinary Resolution).
- 18- Approve the sale of all shares owned by Seven Emirates Investment & International Trading Company - WLL to the new Shareholder Adira Investment Holding Rsc Ltd. (Ordinary Resolution).
- 19- Approve the sale of all shares owned by Realeco Limited Llc to the new Shareholder Enora Investment Holding Rsc Ltd. (Ordinary Resolution).
- 20- Approve the sale of all shares owned by Al Tadamon Financial Investments – LLC to the new Shareholder Enora Investment Holding Rsc Ltd. (Ordinary Resolution).
- 21- Approve the sale of all shares owned by Luminary Management Studies & Consultancy L.L.C to the new Shareholder Enora Investment Holding Rsc Ltd. (Ordinary Resolution).
- 22- Approve the sale of all shares owned by MRQ Commercial Investment – Sole Proprietorship LLC to the new Shareholder Enora Investment Holding Rsc Ltd. (Ordinary Resolution).
- 23- Approval of the amendment of the company's Business Activity to become a Specialized Community Bank and authorization of the company's board of directors to do all the necessary actions to complete the procedures related to amending the company's activity. (Special Resolution).
- 24- Approval of changing the company's name to become (Reem Community Bank PJSC) (Special Resolution).
- 25- Approval of increasing the company's Capital from AED 400,000,000/- (Four Hundred Million Dirhams) to become AED 600,000,000/- (Six Hundred Million Dirhams) (Special Resolution).
- 26- Approval of Amending the company's articles of association to comply with the provisions of Circular No. 21/2022 issued by the Central Bank of the United Arab Emirates regarding specialized community banks, in the articles: 1-1, 1-2, 2-1, 5-1, 5-1-1, 5-1-2, 5-1-3, 5-1-4, 5-1-5, 5-1-6, 5-1-7, 5-1-8, 5-1-9, 5-1-10, 5-1-11, 6-1, 6-3, 7, 8, 20-1, 21-1, 21-2, 22-1, 22-2, 24-1, 25-1, 25-2, 27-1, 29-2-6, 32-1, 33-1, 34-1, 34-1-1, 44-1, 48-1, 47-1, 49-2, 49-3, 50-1, 52-1, 57-4, 65-1, which is as detailed in the enclosed table which has all the articles before and after the amendments (Special Resolution).
- 27- Approval on amending the numbering of the following articles in the AOA as per the enclosed detailed table which has the article numbers before and after the amendment 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67: (Special Resolution).

دعوة حضور إجتماع الجمعية العمومية لـ "شركة ريم للتمويل ش.م.خ" عن بعد/إلكترونياً (عبر منصة شركة لومي)

التاريخ : 2025-04-02

يتشرف مجلس إدارة "شركة ريم للتمويل ش.م.خ" بدعوة المساهمين الأفاضل لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة عن بعد/إلكترونياً عبر منصة شركة لومي وذلك في يوم الاثنين الموافق لـ 28 / 04 / 2025 في تمام الساعة الثالثة ظهراً في مقر الشركة في إمارة أبوظبي الإمارات العربية المتحدة حيث سيتم تزويدكم برابط الدخول من قبل شركة لومي قبل موعد الاجتماع المحدد، وذلك للنظر في:

جدول أعمال الجمعية العمومية ومستوى القرار المطلوب:

1. تفويض رئيس الاجتماع بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات. (قرار عادي).
2. الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 و المصادقة عليه. (قرار عادي).
3. الإطلاع على تقرير مدققي الحسابات عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. (قرار عادي).
4. مناقشة ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 و المصادقة عليها. (قرار عادي).
5. إبراء ثمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين الحاليين عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31. (قرار عادي).
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. (قرار عادي).
7. النظر في تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية الحالية و التي تنتهي في 31 / 12 / 2025، وتحديد أتعابهم السنوية. (قرار عادي).
8. النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. (قرار عادي).
9. النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة عدم توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. (قرار عادي).
10. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة (قرار عادي).
11. المصادقة على إستقالة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم (3 أعضاء) (قرار عادي):
 - 1- السيد: صالح هاشم سيد الهاشمي
 - 2- السيد: سيد بصير شعيب سيد شعيب
 - 3- السيد: ماجد فواد محمد عودة
12. المصادقة على تنازل الشريك شركة حمد الصغير للاستثمار التجاري عن كامل حصته إلى الشريك الجديد شركة العطاء للاستثمار ذ.م.م. (قرار عادي).
13. المصادقة على تنازل الشريك شركة النهضة للاستثمار ذ م م عن كامل حصته إلى الشريك الجديد شركة العطاء للاستثمار ذ.م.م. (قرار عادي).
14. المصادقة على تنازل الشريك شركة دايركت اكسس انفيستمنت ذ م م عن كامل حصته إلى الشريك الجديد شركة العطاء للاستثمار ذ.م.م. (قرار عادي).
15. المصادقة على تنازل الشريك شركة العطاء للاستثمار ذ.م.م عن كامل حصته إلى الشريك الجديد شركة انترناشيونل فاينانشل أسستس هولدينج آر اس سي ليمتد. (قرار عادي).
16. المصادقة على تنازل الشريك شركة الذهب السهم للاستثمار ذ م م عن كامل حصته إلى الشريك الجديد شركة انترناشيونل فاينانشل أسستس هولدينج آر اس سي ليمتد. (قرار عادي).
17. المصادقة على تنازل الشريك شركة شيميرا للاستثمار ذ م م عن كامل حصته إلى الشريك الجديد شركة أديرا انفيستمنت هولدينج آر اس سي ليمتد (قرار عادي).
18. المصادقة على تنازل الشريك شركة الامارات السبعة للاستثمار والتجارة الدولية ذ م م عن كامل حصته إلى الشريك الجديد شركة أديرا انفيستمنت هولدينج آر اس سي ليمتد (قرار عادي).
19. المصادقة على تنازل الشريك شركة ريليكو ليمتد ذ م م عن كامل حصته إلى الشريك الجديد شركة اينورا انفيستمنت هولدينج آر اس سي ليمتد. (قرار عادي).
20. المصادقة على تنازل الشريك شركة التضامن للاستثمارات المالية ذ م م عن كامل حصته إلى الشريك الجديد شركة اينورا انفيستمنت هولدينج آر اس سي ليمتد. (قرار عادي).
21. المصادقة على تنازل الشريك شركة ليوميناري للدراسات والاستشارات الادارية ذ.م.م عن كامل حصته إلى الشريك الجديد شركة اينورا انفيستمنت هولدينج آر اس سي ليمتد. (قرار عادي).
22. المصادقة على تنازل الشريك شركة ام ار كيو للاستثمار التجاري-شركة الشخص الواحد ذ.م.م عن كامل حصته إلى الشريك الجديد شركة اينورا انفيستمنت هولدينج آر اس سي ليمتد. (قرار عادي).
23. المصادقة على تعديل نشاط الشركة لتصبح بنك محلي متخصص وتفويض مجلس إدارة الشركة للقيام بكل ما يلزم لإستكمال الإجراءات المتعلقة بتعديل نشاط الشركة.(قرار خاص)
24. المصادقة على تغيير اسم الشركة ليصبح (بنك ريم المحلي ش.م.خ) (قرار خاص)
25. المصادقة على زيادة رأس مال الشركة من 400,000,000.00 (أربعمائة مليون درهم إماراتي) ليصبح 600,000,000.00 (ستمائة مليون درهم إماراتي) (قرار خاص)
26. تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام تميم رقم 2022/21 الصادر من مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي في شأن البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر، في المواد: 1-1, 1-2, 2-1, 5-1, 5-1-1, 5-1-2, 5-1-3, 5-1-4, 5-1-5, 5-1-6, 5-1-7, 5-1-8, 5-1-9, 5-1-10, 5-1-11, 6-1, 6-3, 7, 8, 20-1, 21-1, 21-2, 22-1, 22-2, 24-1, 25-1, 25-2, 27-1, 29-2-6, 32-1, 33-1, 34-1, 34-1-1, 44-1, 48-1, 47-1, 49-2, 49-3, 50-1, 52-1, 57-4, 65-1, وذلك كما هو موضح في الجدول المرفق المبين فيه تفصيل المواد المذكورة قبل وبعد التعديل. (قرار خاص).
27. تعديل أرقام مواد النظام الأساسي الحالي التالية وذلك كما هو موضح في الجدول المرفق المبين فيه أرقام المواد المذكورة قبل وبعد التعديل : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 (قرار خاص)

Please Note:

- 1- Shareholders can vote on decisions through the digital platform. Each shareholder will receive SMS with the link to vote on the agenda and to ask the board of directors questions if any.
- 2- The Annual General Meeting shall be held at the mentioned address and on the day and hour mentioned in the shareholders invitation, in the presence of the Board of Directors, the Auditor the registrar, the rapporteur and the votes collector. Attendance of the shareholders shall be through electronic participation and without personal attendance. The meeting link will be shared with all shareholders.
- 3- Each shareholder is entitled to appoint a proxy to attend the GM pursuant to proxy, provided that the proxy holder is not a member of the Board of Directors, employees of the Company or brokerage company or its employees, and provided that the proxy holder does not represent shareholders holding over five per cent (5%) of the total number of the company's shares (persons of incomplete capacity and minors shall be represented by their legal representatives).
- 4- 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 body to represent such corporate person in the General Meeting of the company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
- 5- Shareholders entitled to vote at the GM are those registered shareholders as of the first business day prior to the date of the GM.
- 6- A quorum of at least (50%) of the total share capital of the company shall be met at the General Meeting. If the quorum is not met at the first General meeting, the meeting shall be adjourned to 05/05/2025 at the same time remotely/electronically at the same place and time. Noting that the second meeting shall be held after at least five (5) days and must not exceed fifteen (15) days from the date of the first meeting. Quorum at the adjourned meeting shall be present irrespective of the number of present shareholders.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات عبر المنصة الرقمية. وسيتم إرسال رسالة نصية (SMS) لكل مساهم تتضمن الرابط الخاص به للتصويت على بنود الاجتماع وطرح الأسئلة والاستفسارات على مجلس الإدارة.
2. تُعقد اجتماعات الجمعية العمومية بالمقر المذكور في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والمندوب ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية ويكون حضور شخصي حيث سيتم إرسال تفاصيل الرابط الإلكتروني للاجتماع للمساهمين.
3. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين في الشركة، أو شركة الوساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية والقصر أو صياغهم القانونيون.
4. 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.
5. يعتبر مالكو الأسهم المسجلون في اليوم الذي يسبق الجمعية العمومية هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن 50 % من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني عن بعد / إلكترونياً بتاريخ 05/ 05/ 2025 في نفس المكان والتوقيت، علماً بأن الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويعتذر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيأ كان عدد الحاضرين.

Dr. Saleh AL Hashemi
Chairman

د. صالح الهاشمي
رئيس مجلس الإدارة