

التاريخ:

رقم المستثمر:

Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of Mawarid Finance PJSC

The Board of Directors of Mawarid Finance PJSC is pleased to invite you to attend the 2024 Annual General Meeting which will be held online at 10:00 AM on Friday, April 11, 2025. In the event that the legal quorum for the first General Assembly Meeting is not met, the second meeting will be held at 10:00 AM on Friday, April 18, 2025, via video conferencing, and the meeting shall be deemed valid with those in attendance. the meeting will be held to discuss the following agenda items:

- To consider and approve Board of Directors report for the financial year ended 31.12.2024.
- To review and discuss the Sharia Supervisory Board report for the financial year ended 31.12.2024.
- To review, discuss and approve the report of the external auditor for the financial year ended 31.12.2024.
- To consider and approve the consolidated financial statements for the financial year ended 31.12.2024.
- To absolve the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board from liability for their actions for the financial year ended 31.12.2024.
- To absolve the External Auditors from liability for their actions for the financial year ended 31.12.2024.
- To appoint / re-appoint external Auditors for the financial year 2025 and approve their fees.
- Discussing whether or not the distribution of dividend for the year ended 31.12.2024.
- Discussing the remuneration of the members of the Board of Directors for the year ending on 31.12.2024 or not.

Special Resolutions:

- A) The Consideration and approval of writing off accumulated losses and reducing the company's share capital by reducing the nominal value from AED 1,000,000,000 to AED 200,000,000, with a reduction of AED 800 million, in accordance with the value determined by the Board of Directors. The Board of Directors is authorized to take all necessary actions to implement the capital reduction process, including obtaining approvals from various regulatory authorities, negotiating and delegating third parties to complete the reduction procedures, and appointing legal and financial advisors.
- B) To consider and approve the amendment of the following articles of the Memorandum of Association in line with the approval of the capital reduction and the required amendments, in compliance with the Companies Law of 2018, including: Article No. (1), Article No. (6), Article No. (7), Article No. (21), Article No. (23a), Article No. (30 a), (30 b).
- The Board of Directors is also authorized to take all necessary actions to implement these amendments, including signing before the notary public to complete all required legal attestations.
- C) To approve the divestment of certain company investments in response to the requirements of the Central Bank of the United Arab Emirates, and to authorize the Board of Directors to take all necessary actions to execute the divestment process, including: Negotiating with relevant parties, appointing legal and financial advisors to oversee the divestment process and Signing the related contracts and agreements to ensure proper legal and administrative execution.

Notes:

- Shareholders may appoint a proxy in writing to attend the AGM on their behalf, provided that the said proxy is not a Board Director. A proxy should not hold more than 5% of company's share capital.
- The required quorum for AGM is 50% of share capital. In the event you will not attend, please send in your proxy to Fax. No. 0623 423 04

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة موارد للتمويل (ش.م.خ)

يتشرف مجلس إدارة موارد للتمويل (ش.م.خ) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لسنة ٢٠٢٤ وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة الموافق ١١ ابريل ٢٠٢٥ عن طريق الاتصال المرئي.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية الأول فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة الموافق ١٨ ابريل ٢٠٢٥ عبر الاتصال المرئي، ويكون النصاب صحيحاً بمن حضر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤.
- ٢- سماع ومناقشة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤.
- ٣- سماع ومراجعة تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤.
- ٤- اعتماد الميزانية العمومية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمالهم المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤.
- ٦- إبراء ذمة مدقق الحسابات عن أعمالهم المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤.
- ٧- تعيين / إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم.
- ٨- مناقشة توزيع ارباح عن السنة المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ من عدمه.
- ٩- مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الاداره عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ من عدمه

قرارات خاصة :

- أ. النظر في والموافقة على اطفاء الخسائر المتراكمة و تخفيض رأس مال الشركة عن طريق تخفيض القيمة الاسمية، من ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم الي ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم بتخفيض قيمته ٨٠٠ مليون درهم وفقاً للقيمة المقررة من قبل مجلس الادارة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية تخفيض رأس المال، بما في ذلك أخذ الموافقات من الجهات التنظيمية المختلفة، التفاوض وتفويض الغير لانهاء اجراءات التخفيض و تعيين المستشارين القانونيين والماليين.
- ب.النظر في والموافقة على تعديل المواد التالية من عقد التأسيس بما يتماشى مع الموافقات على تخفيض رأس المال والتعديلات المطلوبة، وفقاً لقانون الشركات ماده رقم (١)، مادة رقم (٦)، مادة رقم (٧)، مادة رقم (٢١) مادة رقم (٢٣)، مادة رقم (٣٠)، مادة رقم (٣٠ ب) وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعديلات، و تفويض رئيس مجلس الادارة بالتوقيع امام كاتب العدل على ملحق تعديل النظام الأساسي.

- ت. النظر في والموافقة على التخرج من بعض استثمارات الشركة، وذلك استجابةً لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية التخرج، بما في ذلك التفاوض او الدخول في صفقات مع الأطراف ذوي الصلة، تعيين المستشارين القانونيين والماليين، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ذات الصلة.

ملاحظات:

- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الإجتماع نيابة عنه، علماً أنه لايجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة علي أكثر من ٥٪ من رأسمال الشركة .
- تتطلب الجمعية العادية حضور ٥٠٪ من حملة الأسهم . وفي حال تعذر ذلك يرجى التكرم بتوقيع التوكيل أدناه وارساله إلي فاكس رقم ٠٤٤٢٣٠٦٢٣.

تفويض

أنا / نحن :

المساهم / المساهمون في شركة موارد للتمويل (ش.م.خ) الموقع/الموقعون أدناه أعين / نعين بموجب هذا التوكيل : السيد/السيدة :

وكيلاً عني/عنا وأفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / باسمنا وبالنسبة عني/عنا لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة الموافق ١١ ابريل ٢٠٢٥ عبر الاتصال المرئي

رقم المستثمر :
رقم الهاتف المتحرك للمستثمر :
البريد الالكتروني للوكيل :
رقم الهاتف المتحرك للوكيل /الشخص المفوض :
تحريراً في : ٢٠٢٥ م / / التوقيع :

Proxy

I/ We, _____
In my/ our capacity as shareholder(s) in Mawarid Finance PJSC, do hereby declare that I/we have appointed and nominated
Mr. / Ms _____

As my/our Attorney to attend and vote on my/our behalf in the company shareholders' Annual General Assembly Meeting which will be held online at 10:00 AM on Friday, April 11, 2025 via video conferencing

Shareholder Investor Number: _____

Shareholder Mobile Number: _____

Proxyholder e-mail : _____

Proxyholder Mobile Number: _____

In witness whereof, I/ we have set my/ our hand hereunto this day / / 2025.

Shareholder's Signature _____