

التاريخ:

رقم المستثمر:

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

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

The Board of Directors of Mawarid Finance PJSC is pleased to invite you to attend the 2022 Annual General Assembly Meeting which will be convened by video conference on Monday 12 June 2023 at 11:00 am.

The Board of Directors submits the following agenda and proposals to the Annual General Assembly Meeting for discussion and decision.

1. Consider and approve Board of Directors Report for the financial year ended 31 December 2022.
2. Review, discuss and approve the Shariah Supervisory Board Report for the financial year ended 31 December 2022.
3. Review, discuss and approve the report of the external auditor for the financial year ended 31 December 2022.
4. Consider and approve the consolidated balance sheet of the company for the financial year ended 31 December 2022
5. The appointment of the members of the Internal Sharia Control Committee.
6. Discharge from liability, hold liable or suspend a decision on the liability of the Board of Directors for their actions for the financial year ended 31 December 2022
7. Discharge from liability, hold liable or suspend a decision on the liability of the external auditors for their actions for the financial year ended 31 December 2022.
8. Reappoint the external auditor for the financial year 2023 and approve their fees.
9. Consider the Board of Directors proposal concerning no distribution of any dividends for the financial year ending 31 December 2022 as a result of the losses incurred by the Company during the financial year ending 31 December 2022 and the Company's current financial position.
10. Consider the Board of Directors proposal concerning no remuneration to the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2022.

Special Resolution:-

11. Company's consideration of continuation of activity (potential options (including capitalisation, sale of a stake in the company or other extraordinary transactions for continuation of the business of the company) or dissolution given the accumulated losses of the company exceeding half of its issued capital.

Notes:

1. Any shareholder registered in the Company's share capital has the right to attend the General Assembly Meeting or delegate any person (other than a Member of the Board of Directors) under a special written proxy.
2. 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.
3. Any shareholder which is a corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorised deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
4. In case the quorum failure for first meeting, then the second meeting will be held on Monday 19 June 2023 at 11:00 am. If the quorum is not achieved in the second meeting, the shareholders attending in person or through their proxy shall be deemed to constitute a quorum.
5. The required quorum for the AGM is 50% of share capital. In the event you will not attend, please send in your proxy to Fax. No. 04 379 1504
6. The shareholders shall be entitled to discuss the topics listed on the agenda and to address questions to the Board of Directors and auditor. The Board of Directors will respond to shareholder's questions to the extent that this does not cause damage to the interests of the Company. If a shareholder considers that any reply is inadequate, they may appeal to the meeting and the resolution of the meeting shall be binding.
7. Any resolution passed in connection with the dissolution or continuation of the Company will require the consent of shareholders representing 75% of the shares at the meeting. The remaining resolutions described above will require the consent of shareholders representing 50% of the shares represented at the meeting.
8. Please note that the Audited Financial Statements for the 2022 financial year are available on our official website.

يتشرف مجلس إدارة موارد للتمويل (ش.م.خ) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لسنة ٢٠٢٢ وذلك في تمام الساعة ١١ صباحاً يوم الإثنين الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣ عبر مؤتمر الفيديو. ويتقدم مجلس الإدارة بجدول الأعمال والمقترحات التالية إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك لمناقشتها وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مجلس الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ومناقشته والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ومناقشته والتصديق عليه.
٤. الاطلاع على الميزانية العمومية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليها.
٥. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة أو عدم إبراء ذمتهم أو تعليق قرار بشأن المسؤولية عن أفعالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٧. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي أو عدم إبراء ذمته أو تعليق قرار بشأن المسؤولية عن أفعاله خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٨. إعادة تعيين مدقق الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٣ والموافقة على أتعابه.
٩. النظر في مقترح مجلس الإدارة في شأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ نتيجة الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والموقف المالي للشركة حالياً.
١٠. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

قرار خاص:-

١١. النظر في الخيارات المحتملة لمواصلة النشاط (بما في ذلك الرسالة أو بيع حصة في الشركة أو غيرها من الصفقات الاستثنائية اللازمة لاستمرار نشاط الشركة) أو حل الشركة في ضوء الخسائر المتراكمة للشركة والتي تجاوزت نصف رأسمالها المصدر.

ملاحظات:

١. لكل مساهم مسجل في رأسمال الشركة الحق في أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية أو أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه بموجب توكيل خطي خاص، علماً أنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة.
٢. يجوز للمساهمين تعيين وكيل خطياً لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية نيابة عنهم، علماً أنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يكون الوكيل بهذه الصفة على أكثر من ٥٪ من رأسمال الشركة.
٣. يجوز لكل مساهم ذي شخصية اعتبارية أن يوكل أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو نائبه المفوض لتمثيل ذلك المساهم ذي الشخصية الاعتبارية في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، ويكون للوكيل الصلاحيات المنصوص عليها في قرار التفويض.
٤. في حالة عدم احتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة ١١ صباحاً يوم الإثنين الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٣، ويكون النصاب صحيحاً بمن حضر.
٥. تتطلب الجمعية العمومية العادية السنوية حضور ٥٠٪ من حملة الأسهم. وفي حال تعذر الحضور يرجى التكرم بتوقيع التفويض أدناه وإرساله إلى فاكس رقم ٤٣٧٩١٥٠٤.
٦. يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، ويتعين على مجلس الإدارة الرد على أسئلة المساهمين واستفساراتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذراً رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العمومية ويكون قرارها واجب التنفيذ.
٧. تتطلب القرارات التي تصدر بشأن حل الشركة أو عدم استمرارها موافقة مساهمين يمثلون ٧٥٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع، بينما تتطلب بقية القرارات المذكورة أعلاه موافقة مساهمين يمثلون ٥٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
٨. يرجى ملاحظة أن البيانات المالية المدققة للسنة المالية ٢٠٢٢ متاحة على موقعنا الرسمي.

تفويض

أنا / نحن:

بصفتي مساهم / مساهمين في شركة موارد للتمويل، أعين / تعين بموجب هذا التوكيل

السيد/السيدة:

وكيلاً عني وأفوضه بأن يحضر ويصوت بإسمي وبالنسبة نيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لسنة ٢٠٢٢ وذلك في تمام الساعة ١١ صباحاً يوم الإثنين الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣، وأي تاريخ يقرر بإجراء الاجتماع إليه.

رقم المستثمر:

رقم الهاتف المتحرك للمستثمر:

رقم الهاتف المتحرك للوكيل / الشخص المفوض:

البريد الإلكتروني للوكيل / الشخص المفوض:

وإشهاداً على ذلك قمت / قمنا بالتوقيع في / ٢٠٢٣.

توقيع المساهم

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' Ordinary Annual General Assembly Meeting intended to be convened on Monday 12 June 2023 at 11:00 am or any other date to which such meeting is postponed.

Shareholder Investor Number: _____

Shareholder Mobile Number: _____

Proxyholder Mobile Number: _____

Proxyholder e-mail : _____

In witness whereof, I/ we have set my/ our hand hereunto this day / / 2023.

Shareholder's Signature _____