

**Invitation to the Annual General Meeting of  
Shareholders of Mawarid Finance Pr.JSC**

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

The Board of Directors of Mawarid Finance PSJC is pleased to invite you to attend the 2018 Annual General Meeting which will be convened in 23/04/2019 Tuesday at 11:00 AM at Dubai- Al Habtoor City V hotel - Amazing Ballroom. The Board of Directors submits the following agenda and proposals to the Annual General Meeting for discussion and decision.

يتشرف مجلس إدارة موارد للتمويل (ش.م.خ) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لسنة 2018 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23 في دبي ، مدينة الحبتور ، فندق في ، قاعة المذلة.

للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ❖ To consider and approve Board of Directors report for the financial year ended 31.12.2018.
- ❖ To review and discuss the Sharia Supervisory Board report for the financial year ended 31.12.2018.
- ❖ To review, discuss and approve the report of the external auditor for the financial year ended 31.12.2018.
- ❖ To consider and approve the consolidated financial statements for the financial year ended 31.12.2018.
- ❖ To absolve the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board from liability for their actions for the financial year ended 31.12.2018.
- ❖ To absolve the External Auditors from liability for their actions for the financial year ended 31.12.2018.
- ❖ To appoint / re-appoint external Auditors for the financial year 2019 and approve their fees.

**Special Agenda :-**

- ❖ Finance companies new regulation CB circular No 112/2018 dated 24 April 2018 published in official Gazette on 31st May 2018. / Proposal & Recommendation on its compliance by establishing a holding company to separate the investment from financing.

**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.
- In case the quorum failure for first meeting, then the second meeting will be held on later. if the quorum is not achieved in the second meeting, the shareholders attending in person or through their attorneys shall be deemed to constitute a quorum.
- 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. **04 423 0623**
- Please note that 2018 audited financials are available on our official website at [www.mawarid.ae/InvestorRelations](http://www.mawarid.ae/InvestorRelations) for ready reference.

- ❖ سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31 .
- ❖ سماع ومناقشة تقرير هيئة الفتوي والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31 .
- ❖ سماع ومراجعة تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31 .
- ❖ اعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31 والمصادقة عليها .
- ❖ إبراء ذمة مجلس الإدارة وهيئة الفتوي والرقابة الشرعية عن أعمالهم المنتهية في 2018/12/31 .
- ❖ إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم المنتهية في 2018/12/31 تعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم .
- ❖ **جدول الأعمال الخاص:**
- ❖ لائحة تمويل الشركات الجديدة ، تعميم البنك المركزي رقم 2018/112 بتاريخ 24 أبريل 2018 ، المنشور في الجريدة الرسمية في 31 مايو 2018. / اقتراح وتوصية للأمتثال للوائح شركات التمويل من خلال تأسيس شركة قابضة لفصل الاستثمار عن التمويل.

**ملاحظات :**

- يرجى ملاحظة أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يجوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأسمال الشركة .
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية الأولى فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني لاحقاً وذلك في موعد لا يتجاوز 30 يوم من تاريخ إجتماع الجمعية العمومية الأولى.
- تتطلب الجمعية العادية حضور 50% من حملة الأسهم . وفي حال تعذر ذلك يرجى التكرم بتوقيع التوكيل أدناه وإرساله إلى فاكس رقم **044230623**.
- يرجى ملاحظة أن البيانات المالية المدققة لعام 2018 متاحة على موقعنا الرسمي [www.mawarid.ae/InvestorRelations](http://www.mawarid.ae/InvestorRelations)

**Proxy**

I/ We,

.....  
In my/ our capacity as shareholder(s) in Mawarid Finance PSJC, 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 23<sup>rd</sup> April, 2019 or any other date to which such meeting is postponed.

No. of Shares .....

In witness whereof, I/ we have set my/ our hand hereunto this day / / 2019.

Shareholder's Signature .....

**تفويض:**

أنا / نحن:

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

السيد: .....

وكيلا عني وأفوضه بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الجمعية

العمومية العادية المقرر انعقادها بتاريخ 23 أبريل 2019 وأي تاريخ يقرر إرجاء الإجتماع إليه.

عدد الأسهم

.....  
وإشهاداً على ذلك قمت / قمنا بالتوقيع في / / 2019.

.....  
توقيع المساهم: