

**Invitation to the Annual General Meeting of
Shareholders of Mawarid Finance PJSC
(ON LINE)**

The Board of Directors of Mawarid Finance PJSC is pleased to invite you to attend the "online" 2019 Annual General Meeting which will be convened on Thursday 21/05/2020 at 11:00 AM

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

- ❖ To consider and approve Board of Directors report for the financial year ended 31.12.2019.
- ❖ To review and discuss the Sharia Supervisory Board report for the financial year ended 31.12.2019.
- ❖ To review, discuss and approve the report of the external auditor for the financial year ended 31.12.2019.
- ❖ To consider and approve the consolidated financial statements for the financial year ended 31.12.2019.
- ❖ To absolve the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board from liability for their actions during the financial year ended 31.12.2019.
- ❖ To absolve the External Auditors from liability for their actions during the financial year ended 31.12.2019.
- ❖ To appoint / re-appoint external Auditors for the financial year 2020 and approve their fees.
- ❖ To notify appointment of Mr. Alsayed Mohd Sharaf as Board Member after accepting the resignation of Mr. Abdel Ghaffar El Sayed Mohamed El Hashemi.
- ❖ Please vote on the proposal of the AGM through the following online:

<https://www.mawarid.ae/en/AGM2019-Survey>

Notes:

- Shareholders may appoint a proxy in writing to vote 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.
- Kindly vote on the decisions of the AGM.

(For reports visit Mawarid web site www.mawarid.ae)

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

يتشرف مجلس إدارة موارد للتمويل (ش.م.خ) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لسنة 2019 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس الموافق 2020/05/21 وذلك عن طريق الاجتماع عبر الانترنت

للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ❖ سماح تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2019/12/31 .
- ❖ سماح ومناقشة تقرير هيئة الفتوي والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية 2019/12/31 .
- ❖ سماح ومراجعة تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية 2019/12/31 .
- ❖ اعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية 2019/12/31 والمصادقة عليها .
- ❖ إبراء ذمة مجلس الإدارة وهيئة الفتوي والرقابة الشرعية عن أعمالهم المنتهية في 2019/12/31 .
- ❖ إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم المنتهية في 2019/12/31 تعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أنعابهم .
- ❖ تعيين السيد محمد السيد محمد حسين شرف كعضو مجلس إدارة بعد قبول استقاله السيد عبد الغفار السيد محمد الهاشمي.
- ❖ برجاء التكرم بالتصويت علي اقتراحات الجمعية العمومية من خلال هذا الرابط

<https://www.mawarid.ae/ar/AGM2019-Survey>

ملاحظات :

- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره للتصويت نيابة عنه، علماً أنه لايجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة علي أكثر من 5% من رأسمال الشركة .
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية الأول فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني لاحقاً ويكون النصاب صحيحاً بمن حضر .
- يرجى التكرم بالتصويت علي قرارات الجمعية العمومية .

للأطلاع علي التقارير يرجى زياره موقع الشركه علي www.mawarid.ae

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 vote on my/our behalf in the company Shareholders' Ordinary Annual General Assembly Meeting intended to be convened on 21 May 2020 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 / / 2020.

Shareholder's Signature

تفويض:
أنا / نحن:

.....
بصفتي مساهم / مساهمين في شركة موارد للتمويل، أعين / نعين بموجب هذا التوكيل السيد:
وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها بتاريخ 21 مايو 2020 وأي تاريخ يقرر إرجاء الإجتماع إليه.

عدد الأسهم

.....
وإشهاداً على ذلك قمت / قمنا بالتوقيع في / / 2020.

.....
توقيع المساهم: