

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

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

The Board of Directors of Mawarid Finance PSJC is pleased to invite you to attend the 2021 Annual General Meeting which will be convened on 10<sup>th</sup> May 2022 Tuesday 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 31.12.2021.
- ❖ To review and discuss the Sharia Supervisory Board report for the financial year ended 31.12.2021.
- ❖ To review, discuss and approve the report of the external auditor for the financial year ended 31.12.2021.
- ❖ To consider and approve the consolidated financial statements for the financial year ended 31.12.2021.
- ❖ To absolve the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board from liability for their actions for the financial year ended 31.12.2021.
- ❖ To absolve the External Auditors from liability for their actions for the financial year ended 31.12.2021.
- ❖ To appoint / re-appoint external Auditors for the financial year 2022 and approve their fees.
- ❖ Discussing whether or not the distribution of dividend for the year ended 31.12.2021.
- ❖ Discussing the remuneration of the members of the Board of Directors for the year ending on 31.12.2021 or not.

**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 during one week after first meeting. 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 2021 audited financials are available on our official website

يتشرف مجلس إدارة موارد للتمويل (ش.م.خ) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لسنة 2021 وذلك في تمام الساعة الحادية عشره صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2022/05/10 عن طريق الاجتماع عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ❖ سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31 .
- ❖ سماع ومناقشة تقرير هيئة الفتوي والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31 .
- ❖ سماع ومراجعة تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31 .
- ❖ اعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31 والمصادقة عليها .
- ❖ إبراء ذمة مجلس الإدارة وهيئة الفتوي والرقابة الشرعية عن أعمالهم المنتهية في 2021/12/31 .
- ❖ إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم المنتهية في 2021/12/31 تعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم .
- ❖ مناقشة توزيع ارباح عن السنة المنتهية 31.12.2021 من عدمه.
- ❖ مناقشة مكافأة اعضاء مجلس الاداره عن السنة المنتهية في 31.12.2021 من عدمه.

**ملاحظات :**

- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الإجتماع نيابة عنه، علماً انه لايجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يجوز 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 خلال اسبوع ، ويكون النصاب صحيحاً بمن حضر .
- تتطلب الجمعية العادية حضور 50% من حملة الأسهم . وفي حال تعذر ذلك يرجى التكرم بتوقيع التوكيل أدناه وارساله إلي فاكس رقم 044230623 .
- يرجى ملاحظة أن البيانات المالية لعام 2021 المدققة متاحة على موقعنا الرسمي

**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 ..... 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 / / 2022.

**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

وأي تاريخ يقرر إرجاء الإجتماع إليه.....العادية المقرر انعقادها

عدد الأسهم

.....  
وإشهادا على ذلك قمت / قمنا بالتوقيع في / / 2022.

توقيع المساهم: .....