

<p style="text-align: center;"><u>Invitation to the Annual General Assembly Meeting of Shareholders of Mawarid Finance PJSC</u></p>	<p style="text-align: center;">دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة موارد للتمويل (ش.م.خ)</p>
<p>The Board of Directors of Mawarid Finance PSJC is pleased to invite you to attend the 2023 Annual General Assembly Meeting which will be convened by video conference as well as physically at Sofitel Dubai the Obelisk on Monday 20 May 2024 at 11:00 am.</p> <p>The Board of Directors submits the following agenda and proposals to the Annual General Assembly Meeting for discussion and decision.</p>	<p>يتشرف مجلس إدارة موارد للتمويل (ش.م.خ) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لسنة 2023 وذلك في تمام الساعة 11 صباحاً يوم الأثنين الموافق 20 مايو 2024 حضورياً في فندق سوفيتل ذا أوبليسك دبي و عبر مؤتمر الفيديو.</p> <p>ويتقدم مجلس الإدارة بجدول الأعمال والمقترحات التالية إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك لمناقشتها وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.</p>
<p>1. Consider and approve Board of Directors Report for the financial year ended 31 December 2023.</p>	<p>1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.</p>
<p>2. Review, discuss and approve the Shariah Supervisory Board Report for the financial year ended 31 December 2023.</p>	<p>2- سماع تقرير مجلس الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته والتصديق عليه.</p>
<p>3. Review, discuss and approve the report of the external auditor for the financial year ended 31 December 2023.</p>	<p>3- سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته والتصديق عليه.</p>
<p>4. Consider and approve the consolidated balance sheet of the company for the financial year ended 31 December 2023</p>	<p>4- الاطلاع على الميزانية العمومية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.</p>
<p>5. The appointment of the members of the Internal Sharia Control Committee.</p>	<p>5- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.</p>
<p>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 2023</p>	<p>6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة أو عدم إبراء ذمتهم أو تعليق قرار بشأن المسؤولية عن أفعالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p>

<p>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 2023.</p>	<p>7- إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي أو عدم إبراء ذمته أو تعليق قرار بشأن المسؤولية عن أفعاله خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023</p>
<p>8. Appointment /Reappoint the external auditor for the financial year 2024 and approve their fees.</p>	<p>8- تعيين / إعادة تعيين مدقق الحسابات عن السنة المالية 2024 والموافقة على أتعابه.</p>
<p>9. Consider the Board of Directors proposal concerning no distribution of any dividends for the financial year ending 31 December 2023.</p>	<p>9- النظر في مقترح مجلس الإدارة في شأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023</p>
<p>10. Consider the Board of Directors proposal concerning no remuneration to the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2023.</p>	<p>10- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p>
<p>11. To elect new board of directors</p>	<p>11- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة</p>
<p>Notes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. 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. 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 authorized 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. 	<p>ملاحظات:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. يجوز للمساهمين تعيين وكيل خطيا لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية نيابة عنهم، علماً أنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأسمال الشركة. 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.

- In case the quorum failure for first meeting, then the second meeting will be held Monday 27 May 2024 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.
- The required quorum for the AGM is 50% of share capital.
- As directed by the Securities and Commodities Authority, the Company's Shareholders have to register electronically to be able to attend and vote on the items of the General Assembly. Registration will open on Monday 29th April, 2024 at 11:00 am and close on Monday 20 May 2024 at 11:00 am. For electronic registration, kindly visit the following link: <https://www.smartagm.ae>
- Individual and corporate proxies can register through (<https://www.smartagm.ae>), fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open.
- 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.
- 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

• في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 11 صباحاً يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024، ويكون النصاب صحيحاً بمن حضر.

• تتطلب الجمعية العمومية العادية السنوية حضور 50% من حملة الأسهم.

• بناء على توجيهات وزارة الإقتصاد ، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2024 الساعة 11 صباحاً ويتم اغلاق التسجيل يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024 الساعة 11 صباحاً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>

• بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>) ، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.

• 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، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العمومية ويكون قرارها واجب التنفيذ.

• تتطلب القرارات التي تصدر بشأن حل الشركة أو عدم استمرارها موافقة مساهمين يمثلون 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، بينما تتطلب بقية القرارات المذكورة أعلاه موافقة مساهمين يمثلون 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

<p>resolutions described above will require the consent of shareholders representing 50% of the shares represented at the meeting.</p> <ul style="list-style-type: none"> Please note that the Audited Financial Statements for the 2023 financial year are available on our official website. 	<ul style="list-style-type: none"> يرجى ملاحظة أن البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2023 متاحة على موقعنا الرسمي.
<p>Electronic registration, attendance, and e-voting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- An invitation will be sent to shareholders via registered SMS and Email addresses which contains the registration link on --, --- 2024 2- After verifying the registration details, the login credentials including the meeting link, username, and password will be sent to the approved shareholders/proxyholders via SMS and Email provided in the registration form a day before the AGM. 3- For any queries related to the electronic registration, attendance and eVoting, please read the instructions available on SmartAGM Portal (https://www.smartagm.ae) or via the support channels on SmartAGM Portal or contact ---- 	<p>تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم - الموافق - 2- بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل 3- لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (https://www.smartagm.ae) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية أو مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني ----
<p>Proxy I/ We, </p>	<p>تفويض: أنا / نحن: بصفتي مساهم / مساهمين في شركة موارد للتمويل، أعين / نعين بموجب هذا التوكيل</p>

<p>In my/ our capacity as shareholder(s) in Mawarid Finance PSJC, do hereby declare that I/we have appointed and nominated Mr. / Ms.</p> <p>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.</p> <p>No. of Shares</p> <p>In witness whereof, I/ we have set my/ our hand hereunto this day / / 2024.</p> <p>Shareholder's Signature</p>	<p>السيد:</p> <p>.....</p> <p>وكيلا عني وأفوضه بأن يحضر ويصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة المقرر انعقادها وأي تاريخ يقرر إرجاء الاجتماع إليه.</p> <p>عدد الأسهم</p> <p>.....</p> <p>وإشهادا على ذلك قمت / قمنا بالتوقيع في 2024 / /</p> <p>توقيع المساهم:</p> <p>.....</p>
--	--



Dr. Al Sayed Mohd Al Sayed H Sharaf
Vice Chairman