

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

يتشرف مجلس إدارة موارد للتمويل (ش.م.خ) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لسنة ٢٠٢٣ وذلك في تمام الساعة ١١ صباحاً يوم الاثنين الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٤ حضورياً في فندق سوفيتل ذا أوبليسك دبي و عبر مؤتمر الفيديو. ويتقدم مجلس الإدارة بجدول الأعمال والمقررات التالية إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك لمناقشتها وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

1. Consider and approve Board of Directors Report for the financial year ended 31 December 2023.
2. Review, discuss and approve the Shariah Supervisory Board Report for the financial year ended 31 December 2023.
3. Review, discuss and approve the report of the external auditor for the financial year ended 31 December 2023.
4. Consider and approve the consolidated balance sheet of the company for the financial year ended 31 December 2023
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 2023
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.
8. Appointment /Reappoint the external auditor for the financial year 2024 and approve their fees.
9. Consider the Board of Directors proposal concerning no distribution of any dividends for the financial year ending 31 December 2023.
10. Consider the Board of Directors proposal concerning no remuneration to the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2023.
11. To elect new board of directors

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
- ٢- سماع تقرير مجلس الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ومناقشته والتصديق عليه.
- ٣- سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ومناقشته والتصديق عليه.
- ٤- الإطلاع على الميزانية العمومية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ 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 ٢٠٢٣.
- ٧- إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي أو عدم إبراء ذمته أو تعليق قرار بشأن المسؤولية عن أفعاله خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
- ٨- تعيين / إعادة تعيين مدقق الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٤ والموافقة على أتباعه.
- ٩- النظر في مقترح مجلس الإدارة في شأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
- ١٠- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ١١- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة

### Notes:

- 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.
- 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 resolutions described above will require the consent of shareholders representing 50% of the shares represented at the meeting.
- Please note that the Audited Financial Statements for the 2023 financial year are available on our official website.

- ملاحظات:**
- لكل مساهم مسجل في أسهم الشركة الحق في أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وأن 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 خطياً لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية نيابة عنهم، علماً أنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يجوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من ٥٪ من أسهم 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.
  - في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة ١١ صباحاً يوم الاثنين الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٤. ويكون النصاب صحيحاً بين حضر.
  - تتطلب الجمعية العمومية العادية السنوية حضور ٥٠٪ من حملة الأسهم.
  - بناء على توجيهات وزارة الاقتصاد، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يُفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الاثنين الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١١ صباحاً ويتم إغلاق التسجيل يوم الاثنين الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٤ الساعة ١١ 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 وتحمله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
  - يقع للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، وتعيين على مجلس الإدارة الرد على أسئلة المساهمين واستفساراتهم بالقر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العمومية ويكون قرارها واجب التنفيذ.
  - 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.
  - يرجى ملاحظة أن البيانات المالية المدققة للسنة المالية ٢٠٢٣ متاحة على موقعنا الرسمي.

تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:

- ١- سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك في يوم الاثنين الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٤
- ٢- 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
- ٣- 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 بالاتصال على: ٠٥٠٠٤٦٣٠٠

- ١- سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك في يوم الاثنين الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٤
- ٢- 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
- ٣- 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 بالاتصال على: ٠٥٠٠٤٦٣٠٠

### 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' 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.

Shareholder Investor Number: \_\_\_\_\_  
Shareholder Mobile Number: \_\_\_\_\_  
Proxyholder e-mail : \_\_\_\_\_  
Proxyholder Mobile Number: \_\_\_\_\_  
In witness whereof, I/ we have set my/ our hand hereunto this day / / 2024.  
Shareholder's Signature \_\_\_\_\_

### تفويض

أنا / نحن: \_\_\_\_\_  
المساهم / المساهمون في شركة موارد للتمويل (ش.م.خ) الموقع/الموقعون أدناه أئین / نعين بموجب هذا التوكيل:  
السيد/السيدة: \_\_\_\_\_

وكلياً عنّي/عنا وأفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / باسمنا وبالنسبة عنّي/عنا لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها في تمام الساعة ١١ يوم الاثنين الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٤ حضورياً في فندق سوفيتل ذا أوبليسك دبي و عبر مؤتمر الفيديو

رقم المستثمر: \_\_\_\_\_  
رقم الهاتف المتحرك للمستثمر: \_\_\_\_\_  
البريد الإلكتروني للوكيل: \_\_\_\_\_  
رقم الهاتف المتحرك للوكيل/الشخص المفوض: \_\_\_\_\_  
تحريراً في: / / ٢٠٢٤ م التوقيع: \_\_\_\_\_



# إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

## الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
  - أ . الكاتب العدل
  - ب . غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
  - ج . بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
  - د . أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

## الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

## CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

### Individual Proxyholder:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
  - a - Notary Public
  - b - Commercial chamber or economic department in the state
  - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
  - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

### Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.