

Invitation to attend the Annual General Meeting for Reem Finance PJSC / Virtual Meeting

دعوة حضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية لـ "شركة ريم للتمويل"

ش.م.خ" عن بعد/إلكترونياً

The Board of Directors of Reem Finance (the "company") is pleased to invite the shareholders to attend remotely/ electronically the Annual General Meeting held on Tuesday 26 April 2022 at 03:00 PM in Reem Finance Head Office – Abu Dhabi - UAE, and you will receive the login link before the meeting day to discuss the following agenda:

Special resolution:

Authorize the president of the AGM to appoint the rapporteur and the vote collector.

First – Ordinary Resolutions:

- 1- Consider and approve the Board of Directors' Report on the company's activities and its financial position for the year ended December 31, 2021.
- 2- Discuss and approve the External Auditor's Report in respect of the company's financials for the year ended December 31, 2021.
- 3- Consider and approve the company's financial statements for the year ended December 31, 2021.
- 4- Absolve the current members of the Board and Executive Management from the liability for the year ended December 31, 2021.
- 5- Absolve the Auditors from liability for the year ended December 31, 2021.
- 6- Consider the appointment of the auditors for the current fiscal year ending on December 31, 2022 and fix their fees.
- 7- Consider the approval of the Board of Director's proposal for non-distribution of profits for the year ended on 31.12.2021.
- 8- Approving the remuneration of the board members for the financial year ending on 31 December 2021 by AED 300k for each member (excluding Mr. Syed Basar Shueb and Mr. Majed Odeh based on their request) not exceeding 10% of the total annual net profit.
- 9- Approve the Appointment of the Board Member Mr. Majed Fuad Odeh.
- 10- Approve the sale of all shares owned by First Abu Dhabi Bank P J S C to the new Shareholder MRQ Commercial Investments-Sole Proprietorship LLC.
- 11- Approve the sale of all shares owned by Al Dar Properties P J S C to the new Shareholder Luminary Management Studies and Consultancy LLC

Please Note:

- 1- Shareholders can vote on decisions through the digital platform. Each shareholder will receive SMS with the link to vote on the agenda and to ask the board of directors the questions if any.
- 2- The Annual General Meeting shall be held at the mentioned address and on the day and hour mentioned in the shareholders invitation, in the presence of the Board of Directors, the auditors, the registrar, the rapporteur and the votes collector. Attendance of the shareholders shall be through electronic participation **and without personal attendance**. The meeting link will be shared with all shareholders.
- 3- Each shareholder is entitled to appoint a proxy to attend the AGM pursuant to proxy, provided that the proxy holder is not a member of the Board of Directors, employees of the Company or brokerage company or its employees, and provided that the proxy holder does not represent shareholders holding over five per cent (5%) of the total number of the company's shares (persons of incomplete capacity and minors shall be represented by their legal representatives).
- 4- 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 body to represent such corporate person in the Annual General Meeting of the company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
- 5- Shareholders entitled to vote at the AGM are those registered shareholders as of the first business day prior to the date of the AGM.
- 6- A quorum of at least (50%) of the total share capital of the company shall be met at the Annual General Meeting. If the quorum is not met at the first Annual General meeting, the meeting shall be adjourned to 02/05/2022 at the same time remotely/electronically at the same place and time. Noting that the second meeting shall be held after at least five (5) days and must not exceed fifteen (15) days from the date of the first meeting. Quorum at the adjourned meeting shall be present irrespective of the number of present shareholders.
- 7- A copy of the Financial Statements for the year ending December 31, 2021 will be available at the location of the meeting, the Company's Head Office and ADX.

The Board of Directors

يتشرف مجلس إدارة "شركة ريم للتمويل ش.م.خ" بدعوة المساهمين الأفاضل لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة إلكترونياً وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/26 وذلك في تمام الساعة 3 عصراً في مقر الشركة في إمارة أبوظبي الإمارات العربية المتحدة **دون حضور** إلكترونياً حيث سيتم توزيع برابط الدخول قبل موعد الإجتماع المحدد وذلك للنظر في:

بند خاص:

تفويض رئيس الإجتماع بتعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات.

جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية:

1. الإستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه
3. مناقشة ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين الحاليين عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. النظر في تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية الحالية و التي تنتهي في 2022/12/31، وتحديد أتعابهم السنوية.
7. النظر في موافقة مجلس الإدارة على إقرار عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
8. المصادقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بواقع 300 ألف درهم لكل عضو (باستثناء كل من السيد سيد بصر شعيب و السيد ماجد عودة بناد على طلبهم) وذلك بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأرباح السنوية الصافية.
9. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد ماجد فؤاد عودة.
10. المصادقة على تنازل الشريك بنك أبوظبي الأول ش م ع عن كامل حصته الى الشريك ام ار كيو للإستثمار التجاري-شركة الشخص الواحد ذ م م .
11. المصادقة على تنازل الشريك شركة الدار العقارية - ش م ع عن كامل حصته الى الشريك ليوميناري للدراسات والاستثمارات الادارية ذ.م.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات عبر المنصة الرقمية. وسيتم ارسال رسالة نصية (SMS) لكل مساهم تتضمن الرابط الخاص به للتصويت على بنود الاجتماع وطرح الأسئلة والإستفسارات على مجلس الإدارة.
2. تعقد اجتماعات الجمعية بالمقر المذكور في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية ويدون حضور شخصي حيث سيتم إرسال تفاصيل الرابط الإلكتروني للاجتماع للمساهمين.
3. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور إجتماع الجمعية العمومية بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، علماً بأنه لايجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين في الشركة، أو شركة الوساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها الناخبون عنهم قانوناً.
4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانونيين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
5. يعتبر مالكو الأسهم المسجلون في اليوم الذي يسبق الجمعية العمومية هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن 50 % من رأسم الشركة، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني عن بعد / إلكترونياً بتاريخ 2022/05/02 علماً بأن الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيأ كان عدد الحاضرين.
7. سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 في مكان انعقاد الاجتماع ولدى أمين السجل (سوق أبوظبي للأوراق المالية) والمقر الرئيسي لـ "شركة ريم للتمويل ش.م.خ".

مجلس الإدارة

PROXY

To the Chairman of Reem Finance PJSC

I/we,

The shareholder(s) of Reem Finance PJSC hereby appoint by virtue of this proxy.

Mr./Mrs.

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting held on 26 April 2022 or any adjourned meeting thereafter.

Shareholder's Number:

Date:

Signature

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة ريم للتمويل ش.م.خ المحترم
أنا/نحن :

المساهم/ المساهمين في شركة ريم للتمويل ش.م.خ، اعين/ نعين بموجب هذا التوكيل:
السيد/

وكيلاً عني/ عنا وافوضه/ نفوضه بأن يصوت باسمي/ باسمنا ونيابة عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر انعقاده في 26 ابريل 2022 واي تأجيل له

رقم المساهم:

التوقيع:

التاريخ: