

دعوة حضور إجتماع الجمعية العمومية لـ "شركة ريم للتمويل ش.م.خ" عن بعد/الالكترونياً (عبر منصة شركة لومي)

Invitation to attend the General Meeting for Reem Finance PJSC / Virtual Meeting (through the digital platform of Lumi)

التاريخ : 2026-04-01

Date: 01-04-2026

The Board of Directors of Reem Finance PJSC (the "company") is pleased to invite the shareholders to attend remotely/ electronically through the platform of LUMI, the General Meeting held on Friday 24 /04/ 2026 at 03:00 PM in Reem Finance Head Office – Abu Dhabi - UAE, and you will receive the login link from LUMI before the meeting day, to discuss the following agenda:

Agenda of the General Meeting & resolution level:

جدول أعمال الجمعية العمومية ومستوى القرار المطلوب:

- 1- Authorize the president of the GM to appoint the rapporteur and the vote collector. **(Ordinary Resolution).**
- 2- Consider and approve the Board of Directors' Report on the company's activities and its financial position for the year ended December 31, 2025. **(Ordinary Resolution).**
- 3- Discuss and approve the External Auditor's Report in respect of the company's financials for the year ended December 31, 2025. **(Ordinary Resolution).**
- 4- Consider and approve the company's financial statements for the year ended December 31, 2025. **(Ordinary Resolution).**
- 5- Absolve the current members of the Board and Executive Management from the liability for the year ended December 31, 2025. **(Ordinary Resolution).**
- 6- Absolve the Auditors from liability for the year ended December 31, 2025. **(Ordinary Resolution).**
- 7- Consider the appointment of the auditors for the current fiscal year ending on December 31, 2026 and fix their fees. **(Ordinary Resolution).**
- 8- Consider the approval of the Board of Director's proposal for non-distribution of profits for the year ended on December 31, 2025. **(Ordinary Resolution).**
- 9- Consider the approval of the Board of Director's proposal for the non-allocation of remuneration to the board members for the financial year ending on 31 December 2025. **(Ordinary Resolution).**

1. تفويض رئيس الاجتماع بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات. **(قرار عادي).**
2. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. **(قرار عادي).**
3. الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. **(قرار عادي).**
4. مناقشة ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها. **(قرار عادي).**
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين الحاليين عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31. **(قرار عادي).**
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. **(قرار عادي).**
7. النظر في تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية الحالية و التي تنتهي في 2026 /12/ 31، وتحديد أتعابهم السنوية. **(قرار عادي).**
8. النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. **(قرار عادي).**
9. النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة عدم توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. **(قرار عادي).**

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 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 Auditor 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 GM 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 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 GM are those registered shareholders as of the first business day prior to the date of the GM.
- 6- A quorum of at least (50%) of the total share capital of the company shall be met at the General Meeting. If the quorum is not met at the first General meeting, the meeting shall be adjourned to 01 /05 /2026 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.

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 والاستفسارات على مجلس الإدارة.
2. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية 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 وبدون حضور شخصي حيث سيتم إرسال تفاصيل الرابط الإلكتروني للاجتماع للمساهمين.
3. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة، علماً بأنه لا يجوز 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 والقصر أو صياغهم القانونيون.
4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو قائميه 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 رأسمال الشركة، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني عن بعد / إلكترونياً بتاريخ 01 / 05 / 2026 في نفس المكان والتوقيت، 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 أياً كان عدد الحاضرين.

Hamdan Al Dahmani -Chairman

حمدان الدهماني- رئيس 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 24 April 2026 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 المقرر انعقاده في 24 أبريل 2026 واي تأجيل له

رقم المساهم:

التاريخ:

التوقيع: