

التاريخ:

رقم المستثمر:

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 2025 Annual General Meeting which will be held online at 10:00 AM on Monday, March 23, 2026.

In the event that the legal quorum for the first General Assembly Meeting is not met, the second meeting will be held at 10:00 AM on Monday, March 23, 2026, via video conferencing, and the meeting shall be deemed valid with those in attendance. The meeting will be held to discuss the following agenda items:

- 1 To consider and approve Board of Directors report for the financial year ended 31.12.2025
- 2 To review and discuss the Sharia Supervisory Board report for the financial year ended 31.12.2025.
- 3 To review, discuss and approve the report of the external auditor for the financial year ended 31.12.2025.
- 4 To consider and approve the consolidated financial statements for the financial year ended 31.12.2025
- 5 To absolve the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board from liability for their actions for the financial year ended 31.12.2025
- 6 To absolve the External Auditors from liability for their actions for the financial year ended 31.12.2025.
- 7 To appoint / re-appoint external Auditors for the financial year 2026 and approve their fees.
- 8 Discussing whether or not the distribution of dividend for the year ended 31.12.2025.
- 9 Discussing the remuneration of the members of the Board of Directors for the year ending on 31.12.2025 or not.

Special Resolutions:

- A. Special resolutions requiring the approval of shareholders holding three-quarters (¾) of the shares represented at the General Assembly:
 - **First:** To consider and approve the increase of the Company's share capital through the issuance of new shares, by increasing the number of shares from 1,000,000,000 shares to 3,000,000,000 shares, with the full preservation of pre-emptive rights in favor of the Company's shareholders with a total value of AED 400,000,000
 - To authorize the Board of Directors to take all necessary actions to implement the capital increase within a period not exceeding two years from the date of approvals, whether in one tranche or multiple tranches, including, without limitation, obtaining all required approvals from the competent regulatory authorities, negotiating with related parties, delegating others to complete the capital increase procedures, appointing legal and financial advisors, and completing all related legal and regulatory requirements.
 - **Second:** To consider and approve the amendment of the following articles of the Memorandum of Association in accordance with the approvals issued in relation to the capital increase and the required amendments thereto, specifying the relevant articles in accordance with the provisions of the UAE Commercial Companies Law, and to authorize the Board of Directors to take all necessary actions to implement such amendments, and to authorize the addendum amending the Memorandum of Association / Articles of Association, and to complete all necessary legal procedures to ratify the amendments.
 - Technical listing of the Company's shares on the Dubai Financial Market, and to authorize the Board of Directors to take all necessary actions to implement the listing process and to obtain all required approvals from the competent regulatory authorities, negotiate with related parties, delegate others to complete the listing procedures, appoint legal and financial advisors, and complete all related legal and regulatory requirements.

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.
- 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. 04423 06 23

يتشرف مجلس إدارة موارد للتمويل (ش.م.خ) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لسنة ٢٠٢٥ وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٦ عن طريق الاتصال المرئي. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية الأولى فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٦ عبر الاتصال المرئي، ويكون النصاب صحيحاً بمن حضر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- سماع ومناقشة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- سماع ومراجعة تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- اعتماد الميزانية العمومية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمالهم المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٦- إبراء ذمة مدقق الحسابات عن أعمالهم المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٧- تعيين / إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم.
- ٨- مناقشة والموافقة على توزيع أرباح عن السنة المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ من عدمه.
- ٩- مناقشة والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الاداره عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ من عدمه

قرارات خاصة:

- أ. القرارات الخاصة التي تستوجب موافقة المساهمين الحائزين على ¾ من الأسهم الممثلة في الجمعية العمومية:

أولاً: النظر في والموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة، وذلك بزيادة عدد الأسهم من ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم مع الاحتفاظ الكلي بحق الأولوية للمساهمين في بقيمة إجمالية قدرها ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي .

كما تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية زيادة رأس المال في فترة لا تتجاوز العامين من تاريخ الموافقات وتكون الزيادة على مرحله واحد او على عدة مراحل، بما في ذلك - دون حصر - الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية المختصة، والتفاوض مع الأطراف ذات العلاقة، وتفويض الغير لإنهاء إجراءات الزيادة، وتعيين المستشارين القانونيين والماليين، واستكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

ثانياً: النظر في والموافقة على تعديل المواد التالية من عقد التأسيس بما يتوافق مع الموافقات الصادرة بشأن زيادة رأس المال والتعديلات المطلوبة، تحديد المواد وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التعديلات، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع أمام كاتب العدل على ملحق تعديل عقد التأسيس / النظام الأساسي، واستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد التعديلات.

الدرج الفني لاسهم الشركة في سوق دبي المالي كما تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الدرج والحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية المختصة، والتفاوض مع الأطراف ذات العلاقة، وتفويض الغير لإنهاء إجراءات الدرج، وتعيين المستشارين القانونيين والماليين، واستكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

ملاحظات:

١. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الإجتماع نيابة عنه، علماً أنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يجوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأسمال الشركة.
٢. تتطلب الجمعية العادية حضور ٥٠% من حملة الأسهم. وفي حال تعذر ذلك يرجى التكرم بتوقيع التوكيل أدناه وإرساله إلى فاكس رقم فاكس رقم ٤٤٢٣٠٦٢٣.

تفويض

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

وكيلاً عني /عنا وأفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / باسمنا وبالنسبة عني /عنا لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٦ عبر الاتصال المرئي
رقم المستثمر:
رقم الهاتف المتحرك للمستثمر:
البريد الإلكتروني للوكيل:
رقم الهاتف المتحرك للوكيل/الشخص المفوض:
وإشهاداً على ذلك قمت / قمنا بالتوقيع في / ٢٠٢٦ /
التوقيع:

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 2025 Annual General Meeting which will be held online at 10:00 AM on Monday, March 23, 2026.
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 / / 2026.
Shareholder's Signature



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 وفاقديها 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.