

دعوة حضور إجتماع الجمعية العمومية لـ "شركة ريم للتمويل ش.م.خ" عن

بعد/إلكترونياً (عبر منصة شركة لومي)

التاريخ : 2024-04-04

Date: 04-04-2024

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 26 /04/ 2024 at 02:00 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:

- 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, 2023. **(Ordinary Resolution).**
- 3- Discuss and approve the External Auditor's Report in respect of the company's financials for the year ended December 31, 2023. **(Ordinary Resolution).**
- 4- Consider and approve the company's financial statements for the year ended December 31, 2023. **(Ordinary Resolution).**
- 5- Absolve the current members of the Board and Executive Management from the liability for the year ended December 31, 2023. **(Ordinary Resolution).**
- 6- Absolve the Auditors from liability for the year ended December 31, 2023. **(Ordinary Resolution).**
- 7- Consider the appointment of the auditors for the current fiscal year ending on December 31, 2024 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, 2023 and to carry it over to the following years. **(Ordinary Resolution).**
- 9- Consider the approval of the Board of Director's proposal to distribution of remuneration to the board members for the financial year ending on 31 December 2023. And in all cases, the remuneration of the members of the Board of Directors should not exceed (10%) of the net profits in the fiscal year ending on 12/31/2023. **(Ordinary Resolution).**
- 10- Electing the Board of Directors Members. **(Ordinary Resolution).**
- 11- Approve the sale of all shares owned by Capital Investment LLC to the new Shareholder CI Equities LTD. **(Ordinary Resolution).**

جدول أعمال الجمعية العمومية ومستوى القرار المطلوب:

1. تفويض رئيس الاجتماع بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات. **(قرار عادي).**
2. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. **(قرار عادي).**
3. الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. **(قرار عادي).**
4. مناقشة ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها. **(قرار عادي).**
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين الحاليين عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31. **(قرار عادي).**
6. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. **(قرار عادي).**
7. النظر في تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية الحالية و التي تنتهي في 2024 / 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 2023/12/31 و ترجيلها إلى السنوات القادمة. **(قرار عادي).**
9. النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن (10%) من صافي الأرباح في السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. **(قرار عادي).**
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة **(قرار عادي).**
11. سي أي إكوييتيز ليميتد. **(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 the questions if any.
- 2- The Extraordinary 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 03 /05 /2024 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 إرسال 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 و مدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية ويكون 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 حازا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية والقصر أو صياهم القانونيون.
4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين 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 03 / 05 / 2024 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 أيأ كان عدد الحاضرين.

Dr. Saleh AL Hashemi
Chairman

د. صالح الهاشمي
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 26 April 2024 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 ونياية عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية
المقرر انعقاده في 26 أبريل 2024 واي تأجيل له

رقم المساهم:

التوقيع:

التاريخ:

**ANNOUNCEMENT ON THE NOMINATIONS FOR BOARD MEMBERSHIP
OF REEM FINANCE PJSC PRIVATE JOINT STOCK COMPANY**

(the "Company")

The Company's Board of Directors is honored to announce to all shareholders that the nominations for the membership of the Board of Directors will be open from Friday 05th April 2024 to Monday 15th April 2024. Any shareholder/ person who wishes to nominate himself/herself to the Board of Directors membership and meets the conditions for nomination to the Board of Directors membership may apply to the Company's Board of Directors in the Company's head office located at: Al Bateen Area, C2 Building, floor 18, P.O. Box 111422, Emirate of Abu Dhabi, UAE. The application must enclose a brief resume of the applicant and the membership type he/she is nominating for (Executive, Non-Executive, or Independent Member)

General Requirements:

1. The number of members to be elected to the Board of Directors is (5) members.
2. The nomination for membership of the Board of Directors will be open for ten days from the date of this announcement, pursuant to Article (13) of Ministerial Decision No. 539 of 2017 Concerning the Regulations of Private Joint-Stock Companies Governed by the Commercial Companies Law.
3. Nominees for the Board of Directors shall meet the requirements provided for in Article (14) of Ministerial Decision No. 539 of 2017 Concerning the Regulations of Private Joint-Stock Companies Governed by the Commercial Companies Law.
4. The application for nomination shall be accompanied by the following documents:
 - The candidate's curriculum vitae, indicating work experience, education and the membership type he/she is nominating for (Executive, Non-Executive or Independent Member).
 - An undertaking to comply with the Companies Law, the decisions issued in implementation thereof and the Company's articles of association and that he/she will use the care of a wise person in assuming his job duties.
 - A statement of the names of the companies and establishments he/she works for or holds a board position, as well as any activity he/she directly or indirectly conducts and competes with the Company.
 - In case of the representative of a legal person, a formal letter issued by such legal person shall be submitted specifying its representatives who will run for Board membership.
5. After the nomination is closed, the candidate may not relinquish his candidature to another person.
6. The Company will post the names of the candidates and their candidacy details on the AGM's website (<https://www.smartagm.ae>) on Monday, 15th April 2024.
7. Upon the expiry of the nomination period, the Company will provide the list of nominees to the Ministry of Economy.

Dr. Saleh Al Hashemi- Chairman

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لشركة ريم للتمويل ش.م

خ شركة مساهمة خاصة

("الشركة")

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 05-4-2024م إلى يوم الإثنين الموافق 15-04-2024م. لكل شخص مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لنفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في شارع البطين، مبنى ج 2، الطابق 18، صندوق بريد 111422، إمارة أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمة وصفة العضوية التي يرغب ترغب في ترشيح نفسه إنفسها على أساسها (عضو تنفيذي/ عضو غير تنفيذي/ عضو مستقل).

شروط عامة

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة (5) أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة عشرة أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لأحكام المادة 13 من القرار الوزاري رقم 539 لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه/ ترشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تطبق عليه/ عليها الشروط الواردة في المادة رقم 14 من القرار الوزاري رقم 539 لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التالية:
 - السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات العلمية والمؤهل العلمي والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه إنفسها على أساسها (عضو تنفيذي/ عضو غير تنفيذي/ عضو مستقل).
 - إقرار بالتزامه/ بالتزامها بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة وأنه/ أنها سوف يبذل/ تبذل عناية الشخص الحرص في أداء عمله/ عملها.
 - بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول/ تزاوّل العمل فيها أو يشغل/ تشغل عضوية مجالس إدارتها وكذلك أي عمل يقوم به/ تقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة.
 - في حال ممثلي الشخص الاعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري محدد في أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في الموقع الخاص للجمعية العمومية (www.smartagm.ae) يوم الإثنين تاريخ 15-4-2024م.
- 7- سيتم موافاة وزارة الاقتصاد بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

د. صالح الهاشمي-رئيس مجلس الإدارة

