

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

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

Date: 15-09-2022

التاريخ : 2022-09-15

The Board of Directors of Reem Finance (the "company") is pleased to invite the shareholders to attend remotely/ electronically through the platform of LUMI, the General Meeting held on Monday 10 /10/ 2022 at 2 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- Amending the AOA to comply with the provisions of Federal Decree-Law No. 32 of 2021 of commercial companies, in Articles Nos. 16-6, 19-1, 20, 22-1, 25-1, 25-2, 27-1, 28-2, 28 -3, 29-2-6, 32, 34-1, 36, 40, 41-2, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53-1, 55, 59, 63, 65. This is as illustrated in the attached table in which the texts of the aforementioned articles are shown before and after amendments. **(Special Resolution)**
- 3- Approve the sale of all shares owned by Reem Developers – Sole Proprietorship LLC to the new Shareholder Chimera Investments LLC. **(Ordinary Resolution)**

1. تفويض رئيس الاجتماع بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات. **(قرار عادي)**.
2. تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية، في المواد: 16-6، 19-1، 20، 22-1، 25-1، 25-2، 27-1، 28-2، 28 -3، 29-2-6، 32، 34-1، 36، 40، 41-2، 42، 46، 47، 48، 49، 50، 52، 53-1، 55، 59، 63، 65. وذلك كما هو موضح في الجدول المرفق المبين فيه نصوص المواد المذكورة قبل وبعد التعديل. **(قرار خاص)**.
3. المصادقة على تنازل الشريك شركة ريم للتطوير - شركة الشخص الواحد ذ م ن كامل حصته الى الشريك شركة شيميرا للاستثمار ذ.م.م. **(قرار عادي)**.

**Please Note:**

**ملاحظات:**

- 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 17 /10 /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.

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 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 المئاة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية والقصر أوصياؤهم 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 2022/ 10/ 17 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.

مجلس الإدارة

**توكيل خاص**

**The Board of Directors**

**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 10 October 2022 or any adjourned meeting thereafter.

Shareholder's Number:

Date:

Signature

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 ونباية عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده في 10 أكتوبر 2022 واي تأجيل له  
رقم المساهم:  
التاريخ:

