

Annual General Meeting Invitation for Al Mal Capital PSC

The Board of Directors of Al Mal Capital PSC ("the Company") are pleased to invite all shareholders to attend the Annual General Meeting of the Company to be held at Al Mal Capital PSC head office in office 901, 48 Burj Gate, Downtown Dubai Sheikh Zayed Road, as well as via electronic attendance, at 1:30 PM on Monday the 29th of April 2024, to review and discuss the following agenda items:

1. Select meeting rapporteur and voting teller.
2. Discuss and approve the Board of Director's Report on the Company's activities and its consolidated financial position for the financial year ended 31 December 2023.
3. Discuss and approve the Independent Auditor's Report for the financial year ended 31 December 2023.
4. Discuss and approve the Company's consolidated statement of financial position and consolidated statement of income for the fiscal year ended 31 December 2023.
5. To discharge the Board of Directors liability for the financial year ended 31 December 2023.
6. To discharge the Auditors liability for the financial year ended 31 December 2023.
7. The appointment of independent auditors for the financial year 2024 and determine their remuneration.
8. To consider the approval of the remuneration of the Board of Directors in the form of a lump sum amounting to AED 200,000 per Director as stipulated under article 35-2 of the Company's Articles of Association.
9. Grant approval to the Board of Directors as per article 152 of Federal Decree Law No. 32 of 2021 – Prohibited Dispositions by the Related Parties.
10. It was announced that the nomination for the election of the Board of Directors of the Company was opened on the 4th of April 2024.
11. Based on the opening of the nomination, members of the Board of Directors will be elected for a term of three years starting from the 29th of April 2024.
12. To consider the approval of carrying out amendments to Article 27 and Article 28 of the Company's Articles of Association relating to the Resolutions by Circulation.

In the event that a quorum is not present, the second round for the Annual General Assembly meeting will be held on Monday the 6th of May 2024 at the same place and time.

A shareholder who cannot attend the meeting may appoint in writing, as his proxy, any person (other than a member of the Board of Directors) to attend the meeting and to vote on their behalf. This person should not enjoy, as a result of this proxy, more than 5% of the share capital.

٤٨ مبنى برج جيت، داون تاون دبي، شارع الشيخ زايد، مكتب رقم ٩٠١، ص.ب. ١١٩٩٣، دبي إ.ع.م، هاتف: +٩٧١٤٣٦٠١١١١
48 Burj Gate, Downtown Dubai, Sheikh Zayed Road, Office 901, P.O. Box 119930, Dubai, UAE. Tel: +9714 3601111
www.almalcapital.com

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

لشركة المال كابتال ش.م.خ.

يسر مجلس إدارة شركة المال كابتال ش.م.خ. ("الشركة")، دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية للشركة، والمقرر انعقاده يوم الإثنين الموافق 29 من شهر أبريل لعام 2024 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا في مقر شركة المال كابتال ش.م.خ الواقع في مكتب رقم 901 في مبنى 48 برج جيت، داون تاون دبي، شارع الشيخ زايد، و من خلال استخدام تقنية الحضور الكترونيا/عن بعد، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. اختيار مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي الموحد للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن المركز المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. تعيين مدققي حسابات مستقلين للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.
8. النظر في الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عبارة عن مبلغ مقطوع يبلغ 200,000 ألف درهم إماراتي للعضو على النحو المنصوص عليه في المادة 35-2 من النظام الأساسي للشركة.
9. منح الموافقة لمجلس الإدارة وفقا للمادة 152 من القانون الاتحادي رقم 32 لعام 2021 – التصرفات المحظورة على الأطراف ذات الصلة.
10. تم الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة بتاريخ 4 أبريل 2024.
11. بناء على أنه تم فتح باب الترشح سيتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة زمنية ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من 29 أبريل 2024.
12. النظر في الموافقة على تعديل المادة 27 والمادة 28 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بقرارات التمرير.

وفي حال عدم اكتمال النصاب، سيكون الإجتماع الثاني للجمعية العمومية السنوية يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو لعام 2024 في نفس المكان والزمان.

يجوز للمساهم الذي يتعذر عليه الحضور، أن يفوض كتابة عن طريق تفويض أو وكالة أي شخص من غير أعضاء مجلس الإدارة للحضور عنه والتصويت نيابة عنه شريطة أن يكون هذا الشخص صاحب التفويض لا يتمتع بأكثر من 5% من أسهم رأس المال.

Shareholders may virtually attend the Annual General Assembly meeting via the following Zoom meeting link:

<https://us02web.zoom.us/j/88550219224?pwd=Z3hibld6cmpMdUIRdoU3ZnRPOTFaZz09>

Meeting ID: 885 5021 9224

Passcode: 732057

يمكن للمساهمين حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً عبر رابط اجتماع Zoom التالي:

Khalid Bin Kalban
Chairman of the Board

خالد بن كلبان
رئيس مجلس الإدارة

Power of Attorney Al Mal Capital PSC Annual General Assembly Meeting I/We	توكيل خاص اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة المال كابتال ش.م.خ أنا/نحن
..... , hereby appoint, Name: نوكيل، الاسم:
..... Emirates ID: رقم الهوية الاماراتية:
..... Whose signature (placed before me) appears below, to be my/our proxy/agent to attend and vote on my/our behalf upon any matter proposed by the Al Mal Capital PSC's General Assembly meeting scheduled to be held on the 29 th of April 2023 or at any adjournment therefore, in such manner as my/our proxy/agent shall think fit. Date:	الذي يظهر توقيعه (الموقع أمامي) أدناه، ليكون وكيلتي/وكيلنا للحضور والتصويت نيابة عني/عنا على أي مسألة يقترحها اجتماع الجمعية العامة لشركة المال كابتال ش.م.خ المقرر انعقاده في 29 أبريل 2023 أو في أي تأجيل لذلك، على النحو الذي يعتبره وكيلتي/وكيلنا مناسباً. التاريخ:
..... Name of Shareholder: اسم المساهم:
..... Signature of Shareholder: توقيع المساهم:
..... Name of Proxy: اسم الوكيل:
..... Signature of Proxy: توقيع الوكيل:

٤٨ مبنى برج جيت، داون تاون دبي، شارع الشيخ زايد، مكتب رقم ٩٠١، ص.ب. ١١٩٩٣٠، دبي إ.ع.م، هاتف: +٩٧١٤٣٦٠١١١١
48 Burj Gate, Downtown Dubai, Sheikh Zayed Road, Office 901, P.O. Box 119930, Dubai, UAE. Tel: +9714 3601111
www.almalcapital.com