

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 Wednesday the 23rd of April 2025, 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 2024.
3. Discuss and approve the Independent Auditor's Report for the financial year ended 31 December 2024.
4. Discuss and approve the Company's consolidated statement of financial position and consolidated statement of income for the fiscal year ended 31 December 2024.
5. To discharge the Board of Directors liability for the financial year ended 31 December 2024.
6. To discharge the Auditors liability for the financial year ended 31 December 2024.
7. The appointment of independent auditors for the financial year 2025 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 207,000 per Director as stipulated under article 35-2 of the Company's Articles of Association, additionally, to approve an extra fee totaling AED 200,000 for selected members in recognition of their additional efforts during the year.
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. Special Resolution: to consider the approval of carrying out amendments to Article 5 of the Company's Articles of Association towards the inclusion of the identification activity to the Company's purposes, as well as adding an additional financial activity (introduction). Furthermore, to authorize the Board of Directors to take all necessary actions to implement this amendment which includes obtaining the required regulatory approvals.
11. To discuss the possibility of distributing dividends or not for the financial year ended 31 December 2024.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
شركة المال كابتال ش.م.خ.

يسر مجلس إدارة شركة المال كابتال ش.م.خ. ("الشركة")، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة، والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025 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 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن المركز المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
7. تعيين مدققي حسابات مستقلين للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.
8. النظر في الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عبارة عن مبلغ مقطوع يبلغ 207,000 درهم إماراتي للعضو على النحو المنصوص عليه في المادة 35-2 من النظام الأساسي للشركة، بالإضافة إلى الموافقة على رسوم إضافية قدرها 200,000 درهم إماراتي للأعضاء المختارين تقديراً لجهودهم الإضافية خلال العام.
9. منح الموافقة لمجلس الإدارة وفقاً للمادة 152 من القانون الاتحادي رقم 32 لعام 2021 – التصرفات المحظورة على الأطراف ذات الصلة.
10. قرار خاص: النظر في الموافقة على إجراء تعديلات على المادة 5 من النظام الأساسي للشركة بهدف إضافة نشاط التعريف إلى أغراض الشركة، وإضافة نشاط مالي جديد (التعريف). وتقبول مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التعديلات، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.
11. مناقشة إمكانية توزيع أرباح على المساهمين من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.



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

In the event that a quorum is not present, the second round for the Annual General Assembly meeting will be held on Wednesday the 30th of April 2025 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.

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

<https://uso2web.zoom.us/j/81565425396?pwd=gPJb8AL6P1Dsbb3ENQTobbWupWUUVk.1>

Meeting ID: 815 6542 5396 – Passcode: 462329

وفي حال عدم اكتمال النصاب، سيكون الإجتماع الثاني للجمعية العمومية السنوية يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 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.

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

Naser Al Nabulsi
Vice Chairman of the Board

Power of Attorney
Al Mal Capital PSC Annual General
Assembly Meeting
I/We

hereby appoint,
Name:

Emirates ID:

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 23rd of April 2025 or at any adjournment therefore, in such manner as my/our proxy/agent shall think fit.

Date:

Name of Shareholder and signature:

Name of Proxy and signature:



توكيل خاص
اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة المال كابتال ش.م.خ
أنا/نحن

نوكيل،
الاسم:

رقم الهوية الاماراتية:

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 23 أبريل 2025 أو في أي تأجيل لذلك، على النحو الذي يعتبره وكيلتي/وكيلنا مناسباً.

التاريخ:

اسم المساهم وتوقيعه:

اسم الوكيل وتوقيعه:


ناصر النابلسي
نائب رئيس مجلس الإدارة