



Invitation to attend the General Assembly Meeting
of Finance House PJSC

The Board of Directors of Finance House PJSC (the "Company") has the honor to invite the shareholders to attend the General Assembly Meeting of the Company at the Company's Head Office located in Hazza'a bin Zayed the 1st Street., Abu Dhabi, personally or virtually by Video Conference on 12 September 2025 on 10:00 AM to consider and take appropriate resolution regarding the following agenda:

1) Special Resolution:

Amendment of the Articles of Association.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لـ دار التمويل (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة دار التمويل (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة حضورياً في مقر الشركة الواقع في شارع هزاع بن زايد الاول، أبوظبي، وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر 2025، للاستماع والنظر واتخاذ القرارات اللازمة بشأن بنود جدول الأعمال التالي:

1- قرار خاص :

تعديل عقد التأسيس.

Power of Attorney

توكيل خاص

I/WE,

بموجب هذا التوكيل اقر أنا /

نقر نحن

IN MY/OUR CAPACITY AS SHAREHOLDER/(S) **Finance House (PJSC)**,
DO HEREBY DECLARE THAT I/WE HAVE APPOINTED AND NOMINATED

بصفتي مساهم / بصفتنا مساهمين في دار التمويل (ش.م.ع)،

أنني قد عينت / أننا قد عيننا

Mr./Mrs. :

السيد/السيدة :

AS MY/OUR ATTORNEY TO ATTEND AND VOTE IN MY/OUR BEHALF IN THE
COMPANY SHAREHOLDERS' ANNUAL GENERAL MEETING INTENDED TO BE
HELD ON SEPTEMBER 12, 2025 OR ANY OTHER DATE TO WHICH SUCH
MEETING IS POSTPONED.

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/نفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا وبالنيابة عني/عنا في
اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده في يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر 2025
وأي تأجيل للاجتماع.

SIGNATURE:

التوقيع:

DATE :

التاريخ:

NOTE:

ملاحظة :

The shareholder shall be the signature approved by any of the following entities:

يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة موثق من أحد الجهات التالية:

A. Notary Public.

(أ) الكاتب العدل.

B. Commercial chamber of economic department in the state.

(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.

(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

D. Any other entity licensed to perform attestation works.

(د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

NOTES:

1. Shareholders can vote on decisions through the following online link:
<http://www.fh.ae/GAM2025/Attendance.htm>
2. The meetings of the General Assembly are to be held at the Company's headquarters on the day and hour specified in the Invitation to shareholders, in the presence of the Board of Directors, the Auditor, the Registrar, the secretary of the meeting and the collector of votes. The presence of the shareholders shall be through electronic or personal participation.
3. To inquire about registration and voting procedures, please visit the Market's website at www.adx.ae or contact the Company's Investor Relations at 02-6194455 and/or email: registrar@fh.ae
4. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors or the staff of the Company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written proxy stating expressly that the proxy has the right to attend the General Assembly and vote on its decisions. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.
5. The shareholder signature on the proxy referred to hereinabove shall be the signature attested by any of the following entities in line with articles 1 and 2 of article 40 of the Corporate Governance Guidelines:
 - A. Notary Public;
 - B. Chamber of Commerce or Department of Economic Development;
 - C. Bank or licensed company in the UAE, provided that the shareholder holds an account with any of them; or
 - D. Any other entity licensed to perform attestation works.
6. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
7. The shareholder shall grant proxy to the appointed representative by filling out the form of proxy attached to this Invitation and sending it to the Company at least 5 days before the scheduled General Assembly Meeting.
8. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on Friday 19/09/2025 in the same place and time. The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
9. Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.
10. Shareholders registered in the Shareholders Register on Thursday 11/09/2025 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting and to register on the electronic system. In the event that the quorum is not achieved, the right to vote during the second General Assembly meeting shall be for registered shareholders as on Thursday 18/09/2025.
11. Shareholders registered in the shareholders Register on Tuesday 23/09/2025 shall be entitled to receive the dividends. In the event that no quorum was achieved, the shareholders registered in the shareholders register on Tuesday 30/09/2025 shall be entitled to receive the dividends in case the second General Assembly meeting was convened on the aforementioned date.
12. The shareholders can access and review the draft Amendment to the AOA on the Company's website at www.fh.ae or on the website of Abu Dhabi Securities Exchange at www.adx.ae
13. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
14. Shareholders should update their contact details and addresses at the financial market on which the Company's shares are listed to ensure that dividends are received in the most appropriate manner, since if dividends are distributed, the same will be done through the financial market.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
<http://www.fh.ae/GAM2025/Attendance.htm>
2. تعقد اجتماعات الجمعية في مقر الشركة الواقع في شارع هزاع بن زايد الأول، أبوظبي، في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية والحضور شخصي.
3. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف: 6194455 - 02 و/أو البريد الإلكتروني: registrar@fh.ae.
4. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب 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 (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
5. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها أعلاه هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية بناء على متطلبات البندين 1 و2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة:
 - أ- الكاتب العدل؛
 - ب- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة؛
 - ت- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما؛ أو
 - ث- أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق.
6. 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.
7. يقوم المساهم بتوكيل الممثل المعين من خلال تعبئة نموذج التوكيل المرفق بإعلان الدعوة وإرساله إلى الشركة قبل (5) أيام على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة الموافق 2025/09/19 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد المساهمين المسجلين الحاضرين).
9. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
10. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2025/09/11 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الحق في التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية الثاني لمالكي الأسهم المسجلين في يوم الخميس الموافق 2025/09/18.
11. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في الثلاثاء الموافق 2025/09/23 في حال اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية الأول، أو المسجلون في نهاية تداول الثلاثاء الموافق 2025/09/30 في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعد الثاني المحدد لها.
12. يمكنكم الاطلاع على مسودة تعديل عقد التأسيس على الموقع الإلكتروني للشركة www.fh.ae أو على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية <http://www.adx.ae>
13. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر في الصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
14. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.