

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ	12 سبتمبر 2025
اسم الشركة المدرجة	دار التمويل ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع	الجمعة، 12 سبتمبر 2025
توقيت بدء الاجتماع	الساعة 10:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع	الساعة 10:15 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع	مقر شركة دار التمويل، أبوظبي والكثرونياً
رئيس اجتماع الجمعية العمومية	السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي
نصاب الحضور الإجمالي (%)	63.40%
من رأس المال	
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	11.94%
■ بالأصالة: %	11.94%
■ بالوكالة: %	88.06%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني	100%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	1. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص تعديل عقد التأسيس. وقد تمت الموافقة على هذا البند والتصديق عليه (100%)، وبالتالي وافقت الجمعية العمومية على تعديل عقد التأسيس فيما يتعلق بالمادتين السابعة (7) و (17) منه، وتمت الموافقة على تخويل السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي، نائب رئيس مجلس الإدارة (مع حق تفويض الغير) بجميع الصلاحيات اللازمة لإنفاذ هذا القرار الخاص أمام الجهات المختصة، والحصول على جميع موافقات الجهات المختصة والسلطات التنظيمية اللازمة والضرورية (إن وجدت) لتنفيذ هذه القرارات وتفويضه بالتوقيع على وتصديق عقد التأسيس وكافة الأوراق والمستندات ذات الصلة وسداد كافة الرسوم المقررة في هذا الشأن أمام جميع السلطات والجهات المختصة المحلية والاتحادية والكاتب العدل تنفيذاً للقرار المنصوص أعلاه.



في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أسهم منحة			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	

اسم المخوّل بالتوقيع :	محمد عبدالله جمعه القبيسي
المسمى الوظيفي :	نائب رئيس مجلس الإدارة
التوقيع :	 
التاريخ وختم الشركة :	12 سبتمبر 2025

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : دار التمويل ش.م.ع.
- التاريخ : 12 سبتمبر 2025
- الوقت : من 10:00 صباحاً إلى: 10:15 صباحاً
- المكان : مقر شركة دار التمويل ش.م.ع، أبوظبي - الكترونيًا

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	السيد / خالد عبدالله جمعه القبيسي
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي
عضو	السيد / أحمد عبيد حميد المزروعى
عضو	السيد / عبدالمجيد اسماعيل علي الفهيم
عضو	السيدة/ علياء عبدالله المزروعى
عضو	السيد / مرتضى محمد شريف الهاشمي
عضو	السيد / صلاح سالم السامان النعيمي



Handwritten signature in blue ink.

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	أقر	1. الموضوعات التي تحتاج الى قرار خاص. تعديل عقد التأسيس.

أخرى
لا يوجد



Handwritten signature in blue ink.

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
302,837,770		302,837,770	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم: محمد عبدالله جمعه القبيسي



التوقيع:

التاريخ: 12 سبتمبر 2025

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى.