



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لدار التمويل ش.م.ع.

السادة/ المساهمين الكرام،

يتشرف مجلس إدارة دار التمويل ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية للشركة عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل 2021 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 1.04% للسهم بحدود (3.165 مليون درهم).
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.
9. تعيين ممثلين (عدد 2) عن المساهمين وتحديد أتعابهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين بحيث يقوم الممثلين بمباشرة عملهم في الجمعية العمومية التالية.

الموضوعات التي تحتاج إلى أخذ قرار خاص:

10. تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي والمتعلقة برأس مال الشركة نتيجة إلغاء عدد 7,212,191 سهم من أسهم الخزينة المشتركة بموجب الموافقة الصادرة عن الهيئة بتاريخ 2014/03/17 والتي نتج عنها تخفيض رأس مال الشركة من 310,049,961 سهم إلى 302,837,770 سهم وذلك تنفيذاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2015 بشأن الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها بقصد إعادة بيعها وقانون الشركات التجارية.
11. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية؛ علماً بأن تلك التعديلات خاضعة لموافقة الجهات المختصة والمواد التي سيتم تعديلها هي (المادة 1 - المادة 16 - المادة 30 - المادة 32 - المادة 35 - المادة 36 - المادة 38 - المادة 40 - المادة 41 - المادة 43 - المادة 45 - المادة 47).
12. تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة: شراء حصة دار التأمين في المبنى التجاري في شارع الدفاع، أبوظبي.



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لدار التمويل ش.م.ع.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط إلكتروني لدى المسجل www.fh.ae/AGM2020/Attendance.htm
2. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور 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 ينيب 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 النانبون 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 الأربعاء الموافق 2021/04/28 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 أي كان عدد المساهمين المسجلين (الحاضرين).



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لدار التمويل ش.م.ع.

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 الثلاثاء الموافق 2021/04/20 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 الثلاثاء الموافق 2021/04/27.
11. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2021/05/02 في حال اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية الأولى، أو المسجلون في نهاية تداول يوم الأحد الموافق 2021/05/09 في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعد الثاني المحدد لها.
12. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.fh.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية 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.