

محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة دار التمويل (شركة مساهمة عامة)

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 01:00 بعد الظهر من يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل 2021 الإلكترونياً عبر تقنية الإتصال المرئي عن بعد وترأس الاجتماع السيد / محمد عبدالله جمعة القبيسي وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

الحضور	الإسم
شخصياً	السيد / خالد عبدالله جمعة القبيسي
الكترونياً	السيد / أحمد عبيد حميد المزروعي
الكترونياً	السيد / عبدالله علي إبراهيم السعدي
الكترونياً	السيد / عبدالمجيد اسماعيل الفهيم
الكترونياً	السيدة / علياء عبدالله محمد المزروعي
الكترونياً	السيد / مرتضى محمد شريف الهاشمي

وقد حضر الاجتماع السيد / ماهر حامد أحمد الكتوت عن السادة / كي بي إم جي لوار جلف لميتد مدقق حسابات الشركة. كما حضر الاجتماع الإلكتروني السيد / عبدالرحمن سالم مبارك ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، وقد قامت الشركة بتوفير خدمة الحضور والتصوير الإلكتروني لمساهمين وممثل الهيئة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 73.9 % وهو يمثل 100% بالأصلية. وقد تم تعيين الأنسة / لينا عبدالحميد اسماعيل الأعرج مقرراً للاجتماع والسيد / ماهر حامد أحمد الكتوت جاماً للأصوات.

قام السيد / محمد عبدالله جمعة القبيسي باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلى:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة على البند المذكور

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة على البند المذكور

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليها.

تمت الموافقة على البند المذكور

4. النظر في مقترنات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 1.04% للسهم بحدود (3,165,000 درهم).

تمت الموافقة على البند المذكور

محضر اجتماع الجمعية العمومية لدار التمويل ش.م.ع.

دار التمويل ش.م.ع: ص.ب ٧٨٧، أبوظبي، ا.ع.م: هاتف: +٩٧١ (٢) ٦٢١٩٩٩٩؛ فاكس: +٩٧١ (٢) ٦١٩٤٠٩٩
Finance House P.J.S.C; P.O.Box 7878, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 6219 999; Fax: +971 (2) 6194 099

شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره ٣١٠,٠٤٩,٩٦١ درهم إماراتي



5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتحديدها بالإضافة إلى اعتماد مقترنات وسياسات لجنة الترشيحات بخصوص المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة للجهود الخاصة والأعمال الإضافية لخدمة الشركة بما يتتجاوز المهام العادية لعضو مجلس الإدارة.

تمت الموافقة على البند المذكور

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.

تمت الموافقة على البند المذكور

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.

تمت الموافقة على البند المذكور

8. تعيين مدققي الحسابات السادة / كي بي إم جي لوار جلف ليميتيد عن السنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم بقيمة 355,000 درهم (ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف درهم).

تمت الموافقة على البند المذكور

9. تعيين ممثلي (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، وهم السادة: مكتب / حسن الريامي للمحاماة والاستشارات القانونية ومكتب / أحمد حسن الزبيدي للمحاماة والاستشارات القانونية وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 3,000 درهم (ثلاثة آلاف درهم) لكل منهما.

تمت الموافقة على البند المذكور

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

10. تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي والمتعلقة برأس مال الشركة نتيجة الغاء عدد 7,212,191 سهم من أسهم الخزينة المشترأة بموجب الموافقة الصادرة عن الهيئة بتاريخ 17/03/2014 والتي تنتج عنها تخفيض رأس مال الشركة من 310,049,961 سهم إلى 302,837,770 سهم وذلك تنفيذاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة (40) لسنة 2015 بشأن الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها إعادة بيعها وقانون الشركات التجارية.

تمت الموافقة على البند المذكور

محضر اجتماع الجمعية العمومية لدار التمويل ش.م.ع.

دار التمويل ش.م.ع: ص.ب ٧٨٨، أبوظبي، ا.ع.م: هاتف: ٦٢١٩٩٩٩؛ فاكس: +٩٧١ (٢) ٦١٩٤٠٩٩
Finance House P.J.S.C; P.O.Box 7878, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 6219 999; Fax: +971 (2) 6194 099

شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره ٣١٠,٠٤٩,٩٦١ درهم إماراتي





11. تعديل بعض مواد عقد التأسيس والظام 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. المواد التي سيتم تعديلاها (المادة 1 – المادة 16 – المادة 30 – المادة 32 – المادة 35 – المادة 36 – المادة 38 – المادة 40 – المادة 41 – المادة 43 – المادة 45 – المادة 47).

تمت الموافقة على البند المذكور

12. تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (دار التأمين ش.م.ع): شراء نسبة 20% إلى 100% من حصة دار التأمين في المبنى التجاري في شارع الدفاع، أبوظبي البالغة قيمته ما يقارب 37,22 مليون درهم.

تمت الموافقة على البند المذكور

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 02:00 بعد الظهر.

Maher Hamad Ahmad Al-Khatib
جامع الأصوات
بطاقة هوية رقم:
784-1978-0657937-7

Maher Hamad Ahmad Al-Khatib
مدقق الحسابات
بطاقة هوية رقم:
784-1978-0657937-7

Lubna Abd Al-Hameed Al-Qibsi
مقرر الاجتماع
بطاقة هوية رقم:
784-1977-3192908-5

Mohamed Abd Al-Latif Al-Jumaa
رئيس الاجتماع
بطاقة هوية رقم:
784-1964-1309527-2



ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الخميس الموافق 2 مايو 2021 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ (10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإنذا صادف تاريخ الإستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق).