



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

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 14 أبريل 2022 إلكترونياً عبر تقنية الإتصال المرئي عن بُعد وترأس الاجتماع السيد / محمد عبدالله جمعة القببسي وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

الإسم	الحضور
السيد/ خالد عبدالله جمعة القببسي	إلكترونياً
السيد/ أحمد عبيد حميد المزروعى	إلكترونياً
السيد / عبدالله علي إبراهيم السعدي	إلكترونياً
السيد/ عبد المجيد اسماعيل الفهيم	إلكترونياً
السيدة/ علياء عبدالله محمد المزروعى	إلكترونياً
السيد/ مرتضى محمد شريف الهاشمي	إلكترونياً

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

وقد بلغ نصاب الاجتماع 70.83% وهو يمثل 100% بالأصالة. وقد تم تعيين الأنسة / لينا عبدالحميد اسماعيل الأعرج مقررراً للاجتماع والسيد / ماهر حامد أحمد الكتوت جامعاً للأصوات.

قام السيد / محمد عبدالله جمعة القببسي باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة على البند المذكور

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة على البند المذكور

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.

تمت الموافقة على البند المذكور

4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بنسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطات بمبلغ إجمالي وقدره 1,393,560 درهم.

تمت الموافقة على البند المذكور



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

دار التمويل ش.م.ع: ص.ب. 7878، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: ٩٩٩ ٦٢١٩ (٢) ٩٧١+
FINANCE HOUSE
P.O. Box 7878, Abu Dhabi, U.A.E: Tel: +971 (2) 6219 999
البيانات العمومية المنتهية

شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره ٢٠٢,٨٢٧,٧٧٠ درهم إماراتي 302,827,770
Public Joint Stock Company and the share capital is AED



5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

تمت الموافقة على البند المذكور

6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

تمت الموافقة على البند المذكور

7. تعيين مدققي الحسابات السادة / كي بي إم جي لوار جلف ليميتد عن السنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم بقيمة 355,000 درهم (ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف درهم).

تمت الموافقة على البند المذكور

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

8. تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية. علماً بأن تلك التعديلات خاضعة لموافقة الجهات المختصة وأن المواد التي سيتم تعديلها (المادة 1 - المادة 18 - المادة 33 - المادة 42).

تمت الموافقة على البند المذكور

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:00 صباحاً.

ماهر حامد أحمد الكتوت
جامع الأصوات

بطاقة هوية رقم:
784-1978-0657937-7

ماهر حامد أحمد الكتوت
مدقق الحسابات

بطاقة هوية رقم:
784-1978-0657937-7

لينا عبد الحميد
اسماعيل الأعرج
مقرر الاجتماع

بطاقة هوية رقم:
784-1977-3192908-5

محمد عبدالله جمعة
القبيسي
رئيس الاجتماع

بطاقة هوية رقم:
784-1964-1309527-2

