



محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لـ دار التمويل ش.م.ع.

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026 حضورياً في مقر الشركة وإلكترونياً عبر تقنية الإتصال المرئي عن بُعد وترأس الاجتماع السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

الاسم	الحضور
السيد/ عبد المجيد اسماعيل الفهيم	إلكترونياً
السيد/ مرتضى محمد شريف الهاشمي	إلكترونياً
السيد/ صلاح سالم السامان النعيمي	إلكترونياً

وقد حضر الاجتماع السيد / سامر سمير حجازي عن السادة / غرانت ثورنتون مدقق حسابات الشركة الخارجي. كما حضر الاجتماع إلكترونياً السيد / أحمد الرئيسي ممثل هيئة سوق المال، وقد قامت الشركة بتوفير خدمة الحضور والتصويت إلكترونياً للمساهمين والحضور إلكترونياً لممثل الهيئة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 63.33 % وهو يمثل 11.9% بالأصالة و51.43% بالوكالة. وقد تم تعيين الأنسة / فاطمه اباد جمال الدين مقررراً للاجتماع والسيد / مهند نادر موسى باشا جامعاً للأصوات.

قام السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة على البند المذكور (100%)

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة على البند المذكور (100%)

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.

تمت الموافقة على البند المذكور (100%)

4. توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.

تمت الموافقة على البند المذكور (100%)

ويهدف المحافظة على مصادر السيولة للمجموعة للاستثمارات في مبادرات استراتيجية قادمة، لا يوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



5. مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديدها بنسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات بمبلغ إجمالي وقدره 1,097,910.00 درهم (مليون وسبعة وتسعون ألف وتسعمائة وعشرون درهم إماراتي).

تمت الموافقة على البند المذكور (100%)

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة أو عدم إبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

تمت الموافقة على إبراء الذمة (81.159%)

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات أو عدم إبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

تمت الموافقة على إبراء الذمة (100%)

8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

السادة التالية أسمائهم مرشحي انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

السيد/ عبد المجيد اسماعيل الفهيم

السيدة / علياء عبدالله محمد المزروعى

السيد/ مرتضى محمد شريف الهاشمي

السيد/ صلاح سالم السامان النعيمي

السيد/ محمد عبدالله جمعه القببسي

السيد / احمد عبيد حميد المزروعى

السيد/ خالد عبدالله محمد عبدالله الماس

وبعد التصويت، تم انتخاب السادة التالية أسمائهم كأعضاء مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات:

السيد/ عبد المجيد اسماعيل الفهيم

السيدة / علياء عبدالله محمد المزروعى

السيد/ مرتضى محمد شريف الهاشمي

السيد/ صلاح سالم السامان النعيمي

السيد/ محمد عبدالله جمعه القببسي

السيد / احمد عبيد حميد المزروعى

السيد/ خالد عبدالله محمد عبدالله الماس

تمت الموافقة على البند المذكور (100%)



دار التمويل
FINANCE HOUSE

ش.م.ع. - P.J.S.C

9. تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم. واقتراح مجلس الإدارة إعادة تعيين السادة/ غرانت ثورنتون تحت اسم الشريك الدكتور أسامة البكري، كمدققي حسابات للسنة المالية 2026، بمبلغ إجمالي قدره 525,000 درهم (خمس مائة وخمسة وعشرون ألف درهم إماراتي) بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة، علماً بأن المبلغ الإجمالي المذكور ينقسم على مبلغ 219,135 درهم (مائتان وتسعة عشر ألف ومائة وخمسة وثلاثون درهم إماراتي) بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة كأتعاب عن دار التمويل ش.م.ع، ومبلغ 252,000 درهم (مائتان واثان وخمسون ألف درهم إماراتي) بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة كأتعاب عن دار التمويل ذ.م.م، ومبلغ 53,865 درهم (ثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة وستون درهم إماراتي) بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة كأتعاب عن أف أتش كابيتال ش.م.خ. وبالتالي يكون المبلغ الإجمالي لثلاث شركات ضمن المجموعة.

تمت الموافقة على البند المذكور (100%)

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:45 صباحاً.

مهند نادر موسى باشا
جامع الأصوات

بطاقة هوية رقم:
784-1975-4036392-2

سامر سمير حجازي
مدقق الحسابات

بطاقة هوية رقم:
784-1973-4085169-6

فاطمة ايداد جمال الدين
مقرر الاجتماع

بطاقة هوية رقم:
784-1988-8415918-1

محمد عبدالله القبيسي
رئيس الاجتماع

بطاقة هوية رقم:
784-1964-1309527-2

