



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ	17 مارس 2026
اسم الشركة المدرجة	دار التمويل ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع	الأربعاء، 17 مارس 2026
توقيت بدء الاجتماع	الساعة 11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع	الساعة 11:45 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع	مقر شركة دار التمويل، أبوظبي والكترونياً
رئيس اجتماع الجمعية العمومية	السيد / محمد عبدالله جمعة القبيسي
نصاب الحضور الإجمالي (%)	63.33%
من رأس المال	
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	-
■ بالأصالة: %	11.9%
■ بالوكالة: %	51.43%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني	100%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه (100%). 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه (100%). 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه (100%). 4. توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين. ويهدف المحافظة على مصادر السيولة للمجموعة للاستثمارات في مبادرات استراتيجية قائمة، لا يوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه (100%).

دار التمويل ش.م.ع؛ ص.ب ٧٨٧٨، أبوظبي، ا.ع.م؛ هاتف: ٦٢١٩٩٩٩ (٢) ٩٧١+

Finance House P.J.S.C; P.O.Box 7878, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 6219 999

شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره ٢٠٢,٨٣٧,٧٧٠ درهم إماراتي Public Joint Stock Company and the share capital is AED 302,837,770



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

5. مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديد نسبة 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 وعشر درهم إماراتي).
وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه (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.
وقد تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والتصديق عليه (81.159%).

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات أو عدم إبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
وقد تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات والتصديق عليه (100%).

8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
السادة التالية أسمائهم مرشحى 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 جمعة القبيسي
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 جمعة القبيسي
السيد / احمد عبيد حميد المزروعى
السيد/ خالد عبدالله محمد عبدالله الماس

وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه (100%).



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

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 (خمسمائة 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 واثنان 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.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه (100%).

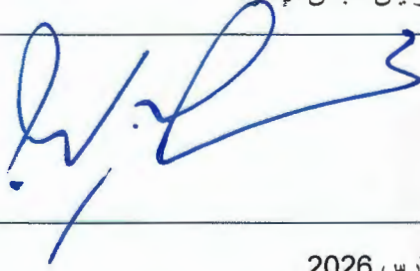


دار التمويل
FINANCE HOUSE
ش.م.ع. - P.J.S.C

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

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 المخول بالتوقيع :	محمد عبدالله جمعة القبيسي
المسمى الوظيفي :	نائب رئيس مجلس الإدارة
التوقيع :	
التاريخ وختم الشركة :	17 مارس 2026



دار التمويل ش.م.ع.؛ ص.ب ٧٨٧٨، أبوظبي، ا.ع.م؛ هاتف: ٦٢١٩ ٩٩٩ (٢) ٩٧١ +
Finance House P.J.S.C; P.O.Box 7878, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 6219 999

شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره ٧٧٠,٨٣٧,٣٠٢ درهم إماراتي and the share capital is AED 302,837,770