

Date: 11 August 2025
Ref: 01/ GAMNotice / FINHO/ 25

التاريخ: 11 أغسطس 2025
الإشارة: 01 / إ ج / دت / 25

**M/s. Listed Companies Affairs
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500 – Abu Dhabi
United Arab Emirates**

السادة/ إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500، أبوظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد،

Greetings,

**Subject: General Assembly Meeting of
Finance House PJSC**

**الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية لـ "دار التمويل
ش.م.ع"**

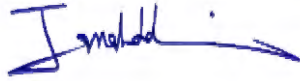
Reference to the above subject, please be advised that the General Assembly Meeting (GAM) of Finance House PJSC is scheduled to be held at 10:00 am on Friday, 12 September 2025 at Finance House Head Building, located at Hazza'a bin Zayed the 1st Street, Abu Dhabi, and electronically, to discuss enclosed Agenda.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيدكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية لدار التمويل ش.م.ع، وذلك يوم الجمعة، الموافق 12 سبتمبر 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، في مقر شركة دار التمويل ش.م.ع، الكائن في شارع هزاع بن زايد الأول، أبوظبي، إلكترونياً عن بعد، وذلك للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

In case of lack of quorum for the GAM, the second meeting will be held on Friday, 19 September 2025 at the same time and premises.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 في نفس المكان والزمان.

Sincerely,



**Fatima Ayad Jamaluddin
Secretary to the Board of Directors**

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

**فاطمة اياد جمال الدين
مقرر مجلس الإدارة**

Attachments:

- The General Assembly Meeting's Invitation;
- Proposed text to amend the Articles of Association.

المرفقات:

- مسودة الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية،
- مقترح تعديل عقد التأسيس.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لـ دار التمويل (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة دار التمويل (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة حضورياً في مقر الشركة الواقع في شارع هزاع بن زايد الاول، أبوظبي، وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر 2025، للاستماع والنظر واتخاذ القرارات اللازمة بشأن بنود جدول الأعمال التالي:

1. قرار خاص:

تعديل عقد التأسيس.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
<http://www.fh.ae/GAM2025/Attendance.htm>
2. تعقد اجتماعات الجمعية في مقر الشركة الواقع في شارع هزاع بن زايد الأول، أبوظبي، في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية والحضور 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 ينوب 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 النائبون 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 الجمعة الموافق 2025/09/19 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 أيًا كان عدد المساهمين المسجلين الحاضرين).
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.

دار التمويل ش.م.ع، ص.ب ٧٨٧٨، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: ٩٩٩ ٦٢١٩ (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 ويبلغ رأس مالها ٣٢,٨٣٧,٧٧٠ درهم Public Joint Stock Company and the share capital is AED 302,837,770

10. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2025/09/11 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 الخميس الموافق 2025/09/18.

11. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في الثلاثاء الموافق 2025/09/23 في حال اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية الأول، أو المسجلون في نهاية تداول الثلاثاء الموافق 2025/09/30 في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعد الثاني المحدد لها.

12. يمكنكم الاطلاع على مسودة تعديل عقد التأسيس على الموقع الإلكتروني للشركة www.fh.ae أو على موقع سوق 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: [حماية المستثمرين الأقلية | التشريعات | هيئة الأوراق المالية و السلع](#)

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.

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة دار التمويل (ش.م.ع) ،،، المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن: _____

المساهم / المساهمين في دار التمويل (ش.م.ع)، أعتن / نعتن بموجب هذا التوكيل:

السيد / ة _____، الجنسية، بطاقة هوية رقم _____

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يحضر اجتماع الجمعية العمومية لدار التمويل ش.م.ع المقرر انعقاده في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2025/09/12 وأي تأجيل له وأن يصوت باسمي/باسمنا وبالنيابة عني/عنا على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية كما والتصويت على أي بند جديد قد يدرج على جدول أعمالها خلال الاجتماع سنداً لنص المادة (2/182) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

التوقيع : _____

رقم المساهم:

رقم التواصل:

تحريراً في: / / 2025م.

التصديق: _____

مسودة مقترح تعديل النظام الأساسي - دار التمويل ش.م.ع

ملاحظات	النظام الأساسي المعدل	النظام الأساسي الحالي
	النظام الأساسي لشركة "دار التمويل" (شركة مساهمة عامة)	النظام الأساسي لشركة "دار التمويل" (شركة مساهمة عامة)
	المادة 7 ملكية الأسهم	المادة 7 ملكية الأسهم
التأكيد على تملك الأسهم من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري وتعديل نسبة ملكية الأسهم للطبيعيين والاعتباريين من حملة الجنسية الإماراتية إلى 60%.	جميع أسهم الشركة اسمية، ويجوز تملكها من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري. ويجب ألا تقل نسبة الأسهم المملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عن (60%) من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع، ويقتصر تعبير "مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة" على الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة والشركات والمؤسسات المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو دوائر أو هيئات الحكومة الاتحادية أو إحدى إماراتها أو إحدى الدوائر أو الهيئات أو الشركات المملوكة بالكامل لإحدى الإمارات.	جميع أسهم الشركة اسمية، ويجب ألا تقل نسبة الأسهم المملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عن (80%) من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع، ويقتصر تعبير "مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة" على الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة والشركات والمؤسسات المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو دوائر أو هيئات الحكومة الاتحادية أو إحدى إماراتها أو إحدى الدوائر أو الهيئات أو الشركات المملوكة بالكامل لإحدى الإمارات.
	الباب الرابع المادة 17 انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة	الباب الرابع المادة 17 انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة
تم تغيير مكان الرقم 7 ووضعه بين قوسين بعد الرقم المذكور بالأحرف، وكذا تغيير قيد الجنسية على العضوية لخمسة مقابل 2. وتم إضافة البند 2-17 لمراعاة أحكام البند 17-1.	17-1 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري التراكمي، ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عن خمسة (5) أعضاء، ولا يزيد عدد الأعضاء الأجانب عن عضوين (2). على أن يكون رئيس مجلس الإدارة كذلك من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. 17-2 وفي حال حصول أكثر من مرشحين اثنين (2) من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة على عدد من الأصوات يخولهم للفوز بعضوية مجلس الإدارة وفقاً لنتائج التصويت، يتم استبعاد المرشحين الأجانب الزائدين عن الحد الأقصى (اثنين)، ويُعطى المقعد أو المقاعد التي تم استبعاد المرشحين الأجانب منها لأقرب مرشح أو مرشحين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ممن حصلوا على عدد من الأصوات يقل مباشرة عن المرشحين الأجانب المستبعدين، وذلك لضمان الالتزام بالحد الأقصى المسموح به لعضوية غير المواطنين وفقاً للمادة 17-1.	17-1 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري التراكمي، ويجب في جميع الأحوال أن يكون جميع أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس المجلس من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.