

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : دار التمويل ش.م.ع.
- التاريخ : 14 أبريل 2022
- الوقت : من 10:00 صباحا إلى: 11:00 صباحا
- المكان : المقر الرئيسي، دار التمويل ش.م.ع.، أبوظبي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	السيد / خالد عبدالله جمعة القبسي
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / محمد عبدالله جمعة القبسي
عضو	السيد / أحمد عبيد حميد المزروعى
عضو	السيد / عبدالله علي إبراهيم السعدي
عضو	السيد / عبدالمجيد اسماعيل علي الفهيم
عضو	السيدة / علياء عبدالله محمد المزروعى
عضو	السيد / مرتضى محمد شريف الهاشمي



محمد شريف الهاشمي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البنود
	أقر	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
	أقر	2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
	أقر	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليها.
	أقر	4. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
	أقر	5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	أقر	6. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	أقر	7. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.
	أقر	الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص: 8. تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية؛ علماً بأن تلك التعديلات خاضعة لموافقة الجهات المختصة وأن البنود التي سيتم تعديلها هي (المادة 1 - المادة 18 - المادة 33 - المادة 42).

أخـرى

لا يوجد



Handwritten signature in blue ink.

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
302,837,770		302,837,770	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
-	منحة	-	-
-	اكتتاب	-	-
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
-	-	-	-
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
-	-	-	-

الاسم: محمد عبدالله جمعة القببسي

التوقيع: 

التاريخ: 14 أبريل 2022

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى





نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ	14 بريل 2022
اسم الشركة المدرجة	دار التمويل ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع	الخميس، 14 أبريل 2022
توقيت بدء الاجتماع	الساعة 10:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع	الساعة 11:00 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع	المقر الرئيسي، دار التمويل ش.م.ع، أبوظبي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية	السيد / محمد عبدالله جمعة القبيسي
نصاب الحضور الإجمالي (% من رأس المال) موزعة كما يلي:	70.83%
1. نسبة الحضور الشخصي %	100%
■ بالأصالة: %	-
■ بالوكالة: %	-
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني	100%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه. 2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه. 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليها. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه. 4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بنسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات بمبلغ إجمالي وقدره 1,393,560 درهم. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه.



محمد بن راشد آل مكتوم



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

<p>5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه.</p> <p>6. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه.</p> <p>7. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه.</p>	
<p>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). وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه.</p>	<p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p>




(Handwritten signature)



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	

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