



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

Date: 30 March 2020
Ref: 020 / HC & GS / C / 20

Mr. Hamad Al Ali
Head of Listed Companies Affairs
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O.Box 54500 - Abu Dhabi
United Arab Emirates

Dear Sir,

Subject: Annual General Assembly Meeting of Finance House PJSC

Reference to above subject and Securities & Commodities Authority approval through email dated 25/03/2020, please be advised that Annual General Assembly Meeting (AGM) of Finance House PJSC is scheduled to be held at 5:30 pm on Wednesday 22 April 2020 at Board Room - First Floor of Finance House Head Office, Orjowan Tower, Zayed 1st Street, Khalidiyya, Abu Dhabi to discuss enclosed Agenda.

In case of lack of quorum for the AGM, the second meeting will be held on 29 April 2020 at the same time and premises.

Also, please note that the attendance of the AGM will be through the electronic participation of shareholders without personal attendance.

Sincerely,

Mohammed Abdulla Jumaa Alqubaisi
Chairman

التاريخ: 30 مارس 2020
الإشارة: 020 / م ب و ع / م / 20

السيد / حمد العلي،،، المحترم
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500، أبوظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية السنوية "لدار التمويل ش.م.ع"

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في البريد الإلكتروني المؤرخ في 2020/03/25 نفيدكم علماً بأنه تقرّر عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لدار التمويل ش.م.ع، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2020 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، في قاعة الاجتماعات الرئيسية - الطابق الأول في مقر دار التمويل ش.م.ع، الكائن في برج الأرجوان، شارع زايد الأول، الخالدية، أبوظبي، وذلك للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء بتاريخ 29 أبريل 2020 في نفس المكان والزمان.

هذا، كما نود أن ننوّه بأن حضور اجتماع الجمعية العمومية سيكون من خلال المشاركة الإلكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

محمد عبدالله جمعة القببسي
رئيس مجلس الإدارة

1/2

دار التمويل ش.م.ع؛ ص.ب. 7878، أبو ظبي، ا.ع.م؛ هاتف: 999 6219 (2) 0971؛ فاكس: 099 6194 (2) 0971
Finance House P.J.S.C; P.O. Box 7878, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 6219 999; Fax: +971 (2) 6194 099

شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره 310,049,961 درهم إماراتي Public Joint Stock Company and the share capital is AED 310,049,961



جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لدار التمويل (شركة مساهمة عامة)

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 1,91% للسهم بحدود (5,776 مليون درهم).
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديثها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
9. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.