



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

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

السوية لدار التمويل ش.م.ع

السادة / المساهمون الكرام،

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة دار التمويل ش.م.ع بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية والمقرر انعقادها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس الموافق 9 مارس 2017، وذلك في فندق المرفق في أبو ظبي، لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.
4. النظر بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 6% عن كل سهم.
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
7. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
8. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

1. يكون اجتماع الجمعية العمومية السنوية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 50% من مجموع أسهم رأس مال الشركة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف يتعقد يوم 16 مارس 2017، في نفس الزمان والمكان بمن حضر.
2. سوف يتم اعتماد المساهمين المسجلين في سجل الأسهم للشركة طبقاً لسجلات سوق أبو ظبي للأوراق المالية كما في يوم العمل السابق لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
3. حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية مقصور على المساهمين في دار التمويل (ش.م.ع) أو من ينوب عنهم بموجب تفويض رسمي أو على حامل بطاقة التفويض موقعة أصولاً والتي يتعين تسليمها إلى مقر الشركة خلال ساعات الدوام الرسمي أو إلى موظف الاستقبال في الموعد والمكان المحددين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية.
4. يجوز لكل مساهم له حق الحضور أن يوكل غيره من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة.
5. 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.
6. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول وناظفة للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى الشركة عناية السيد محمد وسيم خياطة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
7. أصحاب الحق في التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية هم مالكو الأسهم المسجلون في يوم الأربعاء الموافق 08 مارس 2017 وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الحق في التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية الثاني لمالكي الأسهم المسجلين في يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2017.
8. أصحاب الحق في الأرباح المستحقة هم مالكو الأسهم المسجلون في نهاية تداول يوم الأحد الموافق 19 مارس 2017، في حال اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأول، أو المسجلون في نهاية تداول يوم الأحد الموافق 26 مارس 2017، في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعد الثاني المحدد لها.
9. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع.
10. 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.