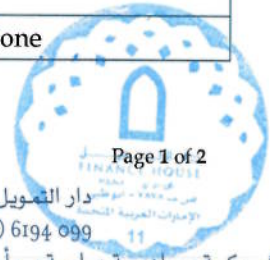




Form for Disclosing the Results of General Assembly Meeting

Date	22 April 2020
Name of the Listed Company	Finance House PJSC
Day & Date of the Meeting	Wednesday, 22 April 2020
The starting time of the meeting	5:30 pm
The ending time of the meeting	6:30 pm
Venue of the meeting	Finance House Head Office, Abu Dhabi, UAE
Chair of the General Assembly Meeting	Mr. Mohammed Abdulla Jumaa Alqubaisi
Quorum of the total attendance (% of capital)	54.29%
Distributed as follows:	
1. Personal attendance rate (%)	
▪ Authenticity (%)	100%
▪ Proxy (%)	-
2. Attendance through electronic voting (%)	100%
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	
1. To consider and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial results for the financial year ended 31 Dec 2019.	
2. To consider and approve the external auditors report on the Company's financial statements for the financial year ended 31 Dec 2019.	
3. To discuss and approve the Company's balance sheet and income statement for the financial year ended 31 Dec 2019.	
4. To consider and approve the Board of Directors proposal concerning the distribution of cash dividends of 1.91%(AED5.776 Million).	
5. To consider and approve the Board Members' remuneration for the financial year ended 31 Dec 2019.	
6. To discharge the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 Dec 2019.	
7. To discharge the external auditors of the Company from any liability for the financial year ended 31 Dec 2019.	
8. Board of Directors' Elections	
9. To consider the appointment of external auditors of the Company for the financial year 2020 and determine their fees.	
Special Decisions and Resolutions of the General Assembly Meeting	None





Form for Disclosing the Results of General Assembly Meeting

In the event of a decision by the general assembly approving the proposal of the Board of Directors' regarding dividends (cash / bonus) please fill in the following details:

Cash Dividends			
Percentage		Amount	
1.91%		5,776,000	
Payment Date	Shareholders' Registry Closing Date	Last Entitlement Date	Ex-Dividend Date
Within 1 month from the General Assembly Meeting Date	03 May 2020	29 April 2020	30 April 2020
Bonus Shares			
Percentage		Amount	
N/A		N/A	
The total number of shares after the increase	The number of shares to be issued	The number of current shares	
N/A	N/A	N/A	
Shareholders' registry closing date		Last Entitlement Date	
N/A		N/A	

The Name of the Authorized Signatory : Mohammed Abdulla Jumaa Alqubaisi

Designation : Chairman

Signature and Date :

Company's Seal :





نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ	22 بريل 2020
اسم الشركة المدرجة	دار التمويل ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع	الأربعاء، 22 أبريل 2020
توقيت بدء الاجتماع	الساعة 5:30 مساء
توقيت نهاية الاجتماع	الساعة 6:30 مساء
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)	54.29%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
■ بالأصالة: %	100%
■ بالوكالة: %	-
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني	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 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 وتحديدها.
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.
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	لا يوجد





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	
1.91%		5,776,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية	03 مايو 2020	30 أبريل 2020	29 أبريل 2020
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 المخوّل بالتوقيع : محمد عبدالله جمعة القبيسي

المسمى الوظيفي : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع والتاريخ :

ختم الشركة :



صفحة 2 من 2