



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

التاريخ: 27 مارس 2016
المرجع: L-161-S. BOD-16

المحترم ،،،
سعادة/ سيف صباح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب: 54500 أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع : الموافقة على عقد الجمعية العمومية السنوية لدار التمويل.

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على عقد الجمعية العمومية السنوية لدار التمويل من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك عند الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين الموافق 18 أبريل 2016، في فندق المفرق - أبوظبي، وفقاً للدعوة المرفقة مع هذا الكتاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


محمد وسيم خياطة

أمين سر مجلس الإدارة



نسخة: سعادة/ سيف سعيد الطليجي، مدير إدارة الإصدار والإفصاح ، هيئة الأوراق المالية و السلع



دار التمويل
FINANCE HOUSE
R.J.S.C - ٥٠١٤

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 دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية والمقرر انعقادها في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 18 أبريل 2016، وذلك في فندق المفرق - أبوظبي، لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليهما.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 10%.
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
7. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
8. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.

المواضيع التي تحتاج إلى قرار خاص:

1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع قانون الشركات التجارية، قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 شريطة موافقة الجهات المختصة على هذه التعديلات وتفويض مجلس الإدارة بتوقيع وتوثيق جميع المستندات اللازمة أمام السلطات والجهات المختصة لتنفيذ هذا القرار.

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 يعقد يوم الاثنين الموافق 25 أبريل 2016، في نفس الزمان والمكان بمن حضر.
2. سوف يتم اعتماد المساهمين المسجلين في سجل الأسهم للشركة طبقاً لسجلات سوق أبوظبي 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 حاملي 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 تفويض 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 الأحد الموافق 17 أبريل 2016، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الحق في التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية الثاني للمالكي الأسهم المسجلين في يوم الأحد الموافق 24 أبريل 2016.
8. أصحاب الحق في الأرباح المستحقة هم مالكو الأسهم المسجلون في نهاية تداول يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2016، في حال اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأول، أو المسجلون في نهاية تداول يوم الخميس الموافق 5 مايو 2016، في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعد الثاني المحدد لها.
9. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة.
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.
11. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

