



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

التاريخ: 01 مارس 2018

المرجع: 10/FH/2018


السادة سوق أبوظبي للأوراق المالية المحترمين
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الجمعية العمومية لشركة دار التمويل (ش.م.ع)

يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع الجمعية العمومية لدار التمويل ش.م.ع في يوم الخميس الموافق 22 مارس 2018 في فندق المفرق في أبوظبي في تمام الساعة السادسة والنصف للبحث في الأجندة المرفقة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام،


كن محمد وسيم خياطة
أمين سر مجلس الإدارة



نسخة: هيئة الأوراق المالية والسلع

دار التمويل ش.م.ع: ص.ب 7878، أبوظبي، ا.ع.م: هاتف: 6219 999 (2) 971 +؛ فاكس: 6194 099 (2) 971 +
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

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 22 مارس 2018، وذلك في فندق المفرق في 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 2017 والتصديق عليه.
 2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليها.
 4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 5% بحدود (15.5 مليون درهم).
 5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتحديدها.
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 7. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 8. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.
 9. اعتماد تعيين السيدة علياء عبدالله المزروعى عضو مجلس إدارة في تاريخ 12 ديسمبر 2017 بدلاً عن السيد/ خالد عبدالله الماس.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون التوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النايبون عنهم قانوناً.
2. 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.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2018/03/21 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الحق في التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية الثاني للملكي الأسهم المسجلين في يوم الأربعاء الموافق 2018/03/28.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2018/04/01 في حال اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية الأول، أو المسجلون في نهاية تداول يوم الأحد الموافق 2018/04/08 في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعد الثاني المحدد لها.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.financehouse.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2018/03/29 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
7. 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 عنابة السيد محمد وسيم خياطة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
8. 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.
9. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص).