



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

التاريخ: 2019/04/07

الإشارة: 027/م ق/د ت/2019

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

تحية طيبة وبعد،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع التي تم استلامها عن طريق البريد الإلكتروني المؤرخ
2019/04/04 نفيديكم علما بأنه تقرّر عقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية لدار التمويل ش.م.ع، وذلك يوم
الاثنين الموافق 29 ابريل 2019 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، في فندق المفرق - أبوظبي، وذلك للنظر
في البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد عبدالله جمعة القبيسي
رئيس مجلس الإدارة



دار التمويل ش.م.ع: ص.ب. 7878، أبو ظبي، 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



جدول أعمال الجمعية العمومية
السنوية لدار التمويل (ش.م.ع)

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.93% بحدود (8.875 مليون درهم).
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.

