



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

Date: 03 April 2019  
Ref : 045 / HC & GS / C / 19

Mr. Saif Sayah Al Mansouri  
Senior Head of Listed Companies Affairs Dept  
Abu Dhabi Securities Exchange  
P.O. Box 54500  
Abu Dhabi, UAE

Dear Mr. Al Mansouri,

**Subject: The results of Finance House Board Meeting held on 03 April 2019**

With reference to the above subject and further to our letter dated 31 March 2019 (Ref: 040/HC&GS/C/19), kindly be informed that the Board of Directors of Finance House convened a meeting on 03 April 2019.

The Board of Directors has approved holding the General Assembly Meeting of Finance House at 6:30 pm on Monday 29 April 2019 at Mafraq Hotel - Abu Dhabi.

التاريخ: 03 أبريل 2019  
المرجع: 045 / م ب و خ ع / م / 19

السيد / سيف صياح المنصوري المحترم  
مدير إدارة إدراج الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
ص. ب.: 54500  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع : نتائج اجتماع مجلس ادارة "دار التمويل " المنعقد بتاريخ 03 أبريل 2019**

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وكتابنا المؤرخ بتاريخ 31 مارس 2019 (مرجع : 040 / م ب و خ ع / م / 19) بشأن انعقاد اجتماع مجلس إدارة "دار التمويل" بتاريخ 3 أبريل 2019.

نفيد سيادتكم علماً بأن مجلس الإدارة قد وافق على عقد الجمعية العمومية لدار التمويل ش.م.ع. في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2019 في فندق المفرق - أبوظبي.



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

Date: 03 April 2019  
Ref : 045 / HC & GS / C / 19

التاريخ: 03 أبريل 2019  
المرجع: 045 / م ب و خ ع / م / 19

Moreover, the Board of Directors has approved the draft of the attached General Assembly Meeting Agenda subject to approval to be obtained from Securities & Commodities Authority.

كما وافق مجلس الإدارة على مسودة نص دعوة اجتماع الجمعية العمومية المرفقة بشرط الحصول على موافقة هيئة السلع والأوراق المالية.

Other General & administration matters were discussed and appropriate decisions were taken.

وتمت مناقشة أمور إدارية أخرى وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد عبد الله جمعة القبيسي  
رئيس مجلس الإدارة

**Mohammed Abdulla Jumaa Alqubaisi**  
Chairman

Cc:  
H.E Dr. Obaid Saif Al Zaabi  
Deputy Chief Executive Office  
for Legal Affairs, Issuance  
Securities & Commodities Authority

نسخة إلى:  
سعادة الدكتور / عبيد سيف الزعابي  
نائب الرئيس التنفيذي بالإدارة  
الشؤون القانونية والإصدار  
هيئة الأوراق المالية والسلع



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

## اجتماع الجمعية العمومية لدار التمويل ش.م.ع

السادة/ المساهمين الكرام،

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة دار التمويل ش.م.ع بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية والمقرر انعقادها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق 29 أبريل 2019، وذلك في فندق المفروق 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 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 وتحديدًا.
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.

دار التمويل ش.م.ع: ص.ب 7878، أبو ظبي، ا.ع.م: هاتف: ٩٩٩ ٦٢١٩ (٢) ٩٧١؛ فاكس: ٩٩٩ ٦١٩٤ (٢) ٩٧١

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 ٢٩,٩٦٦,٠٠٠ درهم إماراتي ٣١٠,٠٤٩,٩6١ AED Public Joint Stock Company and the share capital is





## ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون 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. 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 2019/05/06 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين).
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2019/04/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الحق في التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية الثاني لمالكي الأسهم المسجلين في يوم الأحد الموافق 2019/05/05.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2019/05/09 في حال اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية الأول، أو المسجلون في نهاية تداول يوم الخميس الموافق 2019/05/16 في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعد الثاني المحدد لها.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة <http://www.financehouse.ae> والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية <http://www.adx.ae>.
7. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى الشركة عنابة الأئمة / لنا عبدالحמיד الأعرج 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.

d.



دار التمويل  
FINANCE HOUSE  
RISC ع.م.ع

### توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة دار التمويل (ش.م.ع) ،،، المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن: \_\_\_\_\_

المساهم / المساهمين في دار التمويل (ش.م.ع)، أُعِين / نُعِين بموجب هذا التوكيل:

السيد / \_\_\_\_\_

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا وبالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية لدار التمويل ش.م.ع المقرر انعقاده يوم الإثنين الموافق 29 أبريل 2019 وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريراً في: / / 2019م.

التوقيع : \_\_\_\_\_

h.