

يتشرف مجلس إدارة دار التمويل ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية للشركة عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة 8:30 صباحاً من يوم الإثنين الموافق 1 نوفمبر 2021 للنظر في الموضوعات التي تحتاج إلى أخذ قرار خاص كما يلي:

المصادقة على توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسهمها بما لا يتجاوز 10% من عدد الأسهم بقصد التصرف بها وفقاً للقرار الصادر عن الهيئة في هذا الشأن وتقويض مجلس الإدارة بما يلي:

1. تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة:
2. تخفيض رأس مال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة للتصرف في الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأس مال الشركة بالنظام الأساسي.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط إلكتروني لدى المسجل: <https://agm-sys.net/FH>
2. تعقد اجتماعات الجمعية بقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.
3. للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على الهاتف: 02 - 6194455 و/أو البريد الإلكتروني: registrar@fh.ae.
4. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بتمتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفأدهيها النائبون عنهم قانوناً.
5. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها أعلاه هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية بناء على متطلبات البندين 1 و2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة:

أ- الكاتب العدل:

ب- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة:

ت- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما؛ أو

ث- أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق.

6. للشخص الإعتيادي أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التقويض.
7. يقوم المساهم بتوكيل الممثل المعين من خلال تعبئة نموذج التوكيل المرفق بإعلان الدعوة وإرساله إلى الشركة قبل (5) أيام على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجماع الأول فإنه سيتم عقد الإجماع الثاني يوم الإثنين الموافق 08/11/2021 في نفس المكان والزمان. (الإجماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإجماع الأول ويعتبر الإجماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد المساهمين المسجلين الحاضرين).
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.
10. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 31/10/2021 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الحق في التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية الثاني للمالك الأسهم المسجلين في يوم الأحد الموافق 07/11/2021.
11. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.financehouse.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية <http://www.adx.ae>
12. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر في الصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ar/services/minority-investor-protection.aspx>
13. على المساهمين تحديث بيانات الإتصال 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.