

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : دار التمويل ش.م.ع.
- التاريخ : 20 يونيو 2023
- الوقت : من 10:00 صباحا إلى: 10:30 صباحا
- المكان : مقر شركة دار التمويل، شارع زايد الأول، أبوظبي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	السيد / خالد عبدالله جمعه القبسي
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / محمد عبدالله جمعه القبسي
عضو	السيد / أحمد عبيد حميد المزروعي
عضو	السيد / عبدالمجيد اسماعيل علي الفهيم
عضو	السيدة / علياء عبدالله محمد المزروعي
عضو	السيد / مرتضى محمد شريف الهاشمي
عضو	السيد / صلاح سالم السامان النعيمي



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البـنود
	أقر	1. قرار خاص: الغاء نشاط إجراء عمليات التمويل، وشطب الترخيص لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومن الرخصة التجارية للشركة.
	أقر	2. قرار خاص: تعديل المادة 5 من النظام الأساسي بخصوص أنشطة الشركة، بحيث يتم حذف الانشطة المتعلقة بعمليات التمويل.

أخرى
لا يوجد

3/1/2015

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
302,837,770		302,837,770	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم: محمد عبدالله جمعه القبسي

التوقيع:



التاريخ: 20 يونيو 2023

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ	20 يونيو 2023
اسم الشركة المدرجة	دار التمويل ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع	الثلاثاء، 20 يونيو 2023
توقيت بدء الاجتماع	الساعة 10:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع	الساعة 10:30 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع	مقر شركة دار التمويل، الواقع في شارع زايد الأول، أبوظبي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية	السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي
نصاب الحضور الإجمالي (% من رأس المال) موزعة كما يلي:	75.18%
1. نسبة الحضور الشخصي %	17.7%
■ بالأصالة: %	82.3%
■ بالوكالة: %	100%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني	
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	1. قرار خاص: إلغاء نشاط إجراء عمليات التمويل، وشطب الترخيص لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومن الرخصة التجارية للشركة. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه. 2. قرار خاص: تعديل المادة 5 من النظام الأساسي بخصوص أنشطة الشركة، بحيث يتم حذف الأنشطة المتعلقة بعمليات التمويل. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه.



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخريوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أسهم منحة			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخريوم للشراء	
لا يوجد		لا يوجد	

اسم المخول بالتوقيع :	محمد عبدالله جمعه القبيسي
المسمى الوظيفي :	نائب رئيس مجلس الإدارة
التوقيع :	
التاريخ وختم الشركة :	20 يونيو 2023