



محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة
دار التمويل (شركة مساهمة عامة)

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 23 ابريل 2024 حضورياً في مقر الشركة الإلكتروني عبر تقنية الإتصال المرئي عن بعد وترأس الاجتماع السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

الحضور	الإسم
إلكترونياً	السيد / مرتضى محمد شريف الهاشمي
إلكترونياً	السيد / عبد المجيد اسماعيل الفهيم
إلكترونياً	السيد / صلاح سالم السامان النعيمي

وقد حضر الاجتماع السيد / سامر سمير حجازي عن السادة / غرانت ثورنتون مدقق حسابات الشركة. كما حضر الاجتماع الإلكتروني السيد / أحمد الرئيسي مثل هيئة الأوراق المالية والسلع، وقد قامت الشركة بتوفير خدمة الحضور والتصويت الإلكتروني لمساهمين والحضور الإلكتروني لممثل الهيئة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 64.67 % وهو يمثل 72.4 % بالاصالة و 27.7 % بالوكالة. وقد تم تعيين الأنسة / فاطمة ابراد جمال الدين مقرراً للجتماع والسيد / سامر سمير حجازي جاماً للأصوات.

قام السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماح تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة على البند المذكور

2. سماح تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة على البند المذكور

دار التمويل ش.م.ع؛ ص.ب. ٧٨٧٨، أبوظبي، ا.ع.م؛ هاتف: +٩٧١ (٢) ٦٢١٩ ٩٩٩
Finance House P.J.S.C; P.O.Box 7878, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 6219 999



3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليها.

تمت الموافقة على البند المذكور

4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.

تمت الموافقة على البند المذكور

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 بنسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات بمبلغ إجمالي وقدره 3,598,000 درهم.

تمت الموافقة على البند المذكور

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

تمت الموافقة على البند المذكور

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

تمت الموافقة على البند المذكور

8. الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة / غرانت ثورنون عن السنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم بمبلغ 220,000 ألف درهم.

9. قرار خاص: الموافقة على مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتسوية الاحتياطي السالبي للقيمة العادلة مع الاحتياطي القانوني الاجباري للشركة بعد الحصول على موافقة الهيئة والمساهمين.

تمت الموافقة على البند المذكور



تمت الموافقة على البند المذكور

10. قرار خاص: الموافقة على تعديل عقد التأسيس كالتالي: التمهيد، المادة 1، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 21، 24، 25، 26، 28، 30، 32، 40، 42، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 61 وإعادة صياغته.

تمت الموافقة على البند المذكور

11. قرار خاص: التصديق على تحويل الأصول والالتزامات إلى طرف ذات علاقه:

تمت الموافقة على البند المذكور

أ. التصديق على تحويل الأصول والالتزامات من دار التمويل ش.م.ع إلى دار التمويل ذ.م.م. بحيث تبقى تحت ذات البيانات المالية الموحدة للمجموعة، وذلك وفقاً لموافقات الجهات المعنية المسبق الحصول عليها من قبل الشركة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 صباحاً.

سامر سمير حجازي
جامع الأصول

سامر سمير حجازي
مدقق الحسابات

فاطمه اياد جمال الدين
مقرر الاجتماع

محمد عبدالله القبيسي
رئيس الاجتماع

بطاقة هوية رقم:
784-1973-4085169-6

بطاقة هوية رقم:
784-1973-4085169-6

بطاقة هوية رقم:
784-1988-8415918-1

بطاقة هوية رقم:
784-1964-1309527-2