

محضر اجتماع الجمعية العمومية لـ
دار التمويل ش.م.ع.

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الجمعة، الموافق 12 سبتمبر 2025 حضورياً في مقر الشركة وإلكترونياً عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد وترأس الاجتماع السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

الاسم	الحضور
السيدة/ علياء عبدالله المزروعى	إلكترونياً
السيد/ مرتضى محمد شريف الهاشمي	إلكترونياً
السيد / صلاح سالم السامان النعيمي	إلكترونياً

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

وقد بلغ نصاب الاجتماع 63.40 % وهو يمثل 88.06% بالأصالة و 11.94% بالوكالة. وقد تم تعيين الأنسة / فاطمه ايد جمال الدين مقررراً للاجتماع والسيد / مهند نادر موسى باشا جامعاً للأصوات.

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

1. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص
تعديل عقد التأسيس.

وقد تمت الموافقة على هذا البند والتصديق عليه (100%)، وبالتالي وافقت الجمعية العمومية على تعديل عقد التأسيس فيما يتعلق بالمادتين السابعة (7) والسابعة عشر (17) منه، وتمت الموافقة على تخويل السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي، نائب رئيس مجلس الإدارة (مع حق تخويل الغير) بجميع الصلاحيات اللازمة لإنفاذ هذا القرار الخاص أمام الجهات المختصة، والحصول على جميع موافقات الجهات المختصة والسلطات التنظيمية اللازمة والضرورية (إن وجدت) لتنفيذ هذه القرارات وتفويضه بالتوقيع على وتصديق عقد التأسيس وكافة الأوراق والمستندات ذات الصلة وسداد كافة الرسوم المقررة في هذا الشأن أمام جميع السلطات والجهات المختصة المحلية والاتحادية والكاتب العدل تنفيذاً للقرار المنصوص أعلاه.

تمت الموافقة على البند المذكور
(100%)







دار التمويل ش.م.ع، ص.ب ٧٨٧٨، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: ٩٩٩ ٦٢١٩ (٢) +٩٧١

Finance House P.J.S.C; P.O. Box 7878, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 6219 999

شركة مساهمة عامة ويبلغ رأس مالها ٣٢,٨٣٧,٧٧٠ درهم 302,837,770 AED Public Joint Stock Company and the share capital is

محضر اجتماع الجمعية العمومية لـ
دار التمويل ش.م.ع.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:15 صباحاً.



مهند نادر موسى باشا
جامع الأصوات

بطاقة هوية رقم:
784-1975-4036392-2



سامر سمير حجازي
مدقق الحسابات

بطاقة هوية رقم:
784-1973-4085169-6



فاطمة اياد جمال الدين
مقرر الاجتماع

بطاقة هوية رقم:
784-1988-8415918-1



محمد عبدالله القبيسي
رئيس الاجتماع

بطاقة هوية رقم:
784-1964-1309527-2

