



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

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 09:00 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023 حضورياً في قاعة اجتماعات معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية إلكترونياً عبر تقنية الإتصال المرئي عن بُعد وترأس الاجتماع السيد / محمد عبدالله جمعه القببسي وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

الاسم	الحضور
السيد/ عبد المجيد اسماعيل الفهيم	إلكترونياً
السيدة/ علياء عبدالله محمد المزروعى	إلكترونياً
السيد/ مرتضى محمد شريف الهاشمي	إلكترونياً

وقد حضر الاجتماع السيد / مصطفى محمد نبيل ال دباغ عن السادة / كي بي إم جي لوار جلف ليميتد مدقق حسابات الشركة. كما حضر الاجتماع إلكترونياً السيد / أحمد النقبى ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، وقد قامت الشركة بتوفير خدمة الحضور والتصويت إلكترونياً للمساهمين وممثل الهيئة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 75.15 % وهو يمثل 100% بالأصالة. وقد تم تعيين الأنسة / فاطمه اياذ جمال الدين مقررراً للاجتماع والسيد / مصطفى محمد نبيل ال دباغ جامعاً للأصوات.

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

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة على البند المذكور

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة على البند المذكور

Jamallah

Handwritten signature

Handwritten signature

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



3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

تمت الموافقة على البند المذكور

4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات بمبلغ إجمالي وقدره 1,656,000 درهم.

تمت الموافقة على البند المذكور

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

تمت الموافقة على البند المذكور

6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

تمت الموافقة على البند المذكور

7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

تقدم لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

1. السيد / عبدالمجيد اسماعيل علي الفهيم
2. السيدة / علياء عبدالله محمد المزروعي
3. السيد / مرتضى محمد شريف الهاشمي
4. السيد / صلاح سالم السامان النعيمي
5. السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي
6. السيد / أحمد عبيد حميد المزروعي
7. السيد / خالد عبدالله جمعه القبيسي

Jamaluddin

h. l. s.

Moustafa



وبعد إجراء عملية التصويت فقد تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة:

1. السيد / عبدالمجيد اسماعيل علي الفهيم
2. السيدة / علياء عبدالله محمد المزروعي
3. السيد / مرتضى محمد شريف الهاشمي
4. السيد / صلاح سالم السامان النعيمي
5. السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي
6. السيد / أحمد عبيد حميد المزروعي
7. السيد / خالد عبدالله جمعه القبيسي

تمت الموافقة على البند المذكور

8. تعيين مدقي الحسابات السادة / غرانت ثورنتون عن السنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم بقيمة 435,000 درهم (أربعمائة وخمسة وثلاثون ألف درهم).

تمت الموافقة على البند المذكور

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

تمت الموافقة على البند المذكور

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:00 صباحاً.

مصطفى محمد نبيل ال
دباغ
جامع الأصوات

بطاقة هوية رقم:
784-1989-5493616-1

مصطفى محمد نبيل ال
دباغ
مدقق الحسابات

بطاقة هوية رقم:
784-1989-5493616-1

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