

Date: 26/05/2023
Ref: GAM2/Dis/ADX/01/2023

M/s. Listed Companies Affairs
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O.Box 54500 - Abu Dhabi
United Arab Emirates

التاريخ: 2023/05/26
الاشارة: إ ج ع 2 / إف / س أ م / 2023/01/م

السادة / إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500، أبوظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

Subject: General Assembly Meeting of Finance House PJSC

تحية طيبة وبعد،
الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية لدار التمويل
ش.م.ع.

Reference to above subject and Securities & Commodities Authority approval, please be advised that General Assembly Meeting (GAM) of Finance House PJSC is scheduled to be held at 10:00 am on Tuesday 20 June 2023 at Company's Head Office at Zayed the First St., Abu Dhabi, to discuss enclosed Agenda.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، نفيديكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لدار التمويل ش.م.ع، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، في مقر الشركة الكائن في شارع زايد الأول، أبوظبي، وذلك للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

In case of lack of quorum for the GAM, the second meeting will be held on Tuesday 27 June 2023 at the same time and premises.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء بتاريخ 27 يونيو 2023 في نفس المكان والزمان.

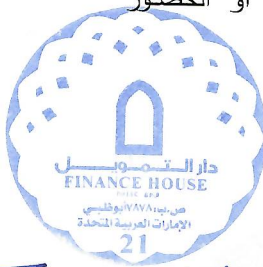
Also, please note that the attendance of the GAM will be through the electronic participation or personal attendance of shareholders.

هذا، كما نود أن ننوه بأن حضور اجتماع الجمعية العمومية سيكون من خلال المشاركة الإلكترونية أو الحضور الشخصي للمساهمين.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

Fatima Ayad Jamaluddin
Secretary to the Board


دار التمويل
FINANCE HOUSE
ش.م.ع. - P.J.S.C
الإمارات العربية المتحدة
21


فاطمة ايد جمال الدين
أمين سر مجلس الإدارة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لـ دار التمويل (شركة مساهمة عامة)

ينتشرف مجلس إدارة دار التمويل (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة حضورياً في المقر الرئيسي للشركة الواقع في شارع زايد الأول، بناية ورثة حمد محمد البادي الظاهري، أبوظبي وعبر تقنية الإتصال المرئي عن بُعد وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2023/06/20، للاستماع والنظر واتخاذ القرارات اللازمة بشأن بنود جدول الأعمال التالي:

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

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
www.fh.ae/AGM2023/Attendance.htm
2. تعقد اجتماعات الجمعية في مقر الشركة الواقع في شارع زايد الأول، أبوظبي، في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية والحضور شخصي.
3. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف: 6194455 - 02 و/أو البريد الإلكتروني: registrar@fh.ae.
4. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى 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 (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدوها 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 الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
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 لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 2023/06/27 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد المساهمين المسجلين الحاضرين).



دار التمويل
FINANCE HOUSE
شركة - PJSC

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 الاثنين الموافق 2023/06/19 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 لمالكي الأسهم المسجلين في يوم الاثنين الموافق 2023/06/26.
11. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في الجمعة الموافق 2023/06/30 في حال اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية الأول، أو المسجلون في نهاية تداول الجمعة الموافق 2023/07/07 في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعد الثاني المحدد لها.
12. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر في الصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
13. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال 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.

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة دار التمويل (ش.م.ع) ،،، المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن: _____

المساهم / المساهمين في دار التمويل (ش.م.ع)، أعتن / نعتن بموجب هذا التوكيل:

السيد / _____، الجنسية، بطاقة هوية رقم _____

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يحضر اجتماع الجمعية العمومية لدار التمويل ش.م.ع المقرر انعقاده في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2023/06/20 وأي تأجيل له وأن يصوت باسمي/باسمنا وبالنيابة عني/عنا على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية كما والتصويت على أي بند جديد قد يدرج على جدول أعمالها خلال الاجتماع سنداً لنص المادة (2/182) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

رقم المساهم: _____ التوقيع: _____

تحريراً في: / / 2023م.

التصديق: _____

مسودة مقترح تعديل النظام الأساسي

لاتخاذ قرار خاص في اجتماع الجمعية العمومية

بتاريخ 20 يونيو 2023

النظام الأساسي الحالي	النظام الأساسي المعدّل	ملاحظات
النظام الأساسي لشركة "دار التمويل" (شركة مساهمة عامة)	النظام الأساسي لشركة "دار التمويل" (شركة مساهمة عامة)	
المادة 5 أغراض الشركة	المادة 5 أغراض الشركة	
الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي:	الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي:	
المادة 1-1-5	-	
القيام بكافة نشاطات وأعمال التمويل المسموح بها وفقاً لقانون وقرارات المصرف المركزي المطبقة من وقت لآخر .	حذف المادة .	
المادة 2-1-5	1-1-5	
فتح الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان .	القيام بنشاط الحفظ الامين للضمانات والرهونات .	
المادة 3-1-5	2-1-5	
المساهمة أو المشاركة في تأسيس الشركات والمشاريع العاملة أو التي تستثمر في الأنشطة والشركات المذكورة أعلاه وذلك كله دون الإخلال بقواعد ونظم المصرف المركزي المطبقة من وقت لآخر .	المساهمة أو المشاركة في تأسيس الشركات والمشاريع العاملة أو التي تستثمر في الأنشطة والشركات المذكورة أعلاه وذلك كله دون الإخلال بقواعد ونظم المصرف المركزي المطبقة من وقت لآخر .	
المادة 4-1-5	المادة 3-1-5	
إدارة الأنشطة والمشاريع المذكورة آنفاً .	إدارة الأنشطة والمشاريع المذكورة آنفاً .	
المادة 5-1-5	المادة 4-1-5	
مزاولة أي عمل أو نشاط والقيام بأي شيء مهما كانت طبيعته والذي يكون، وفقاً لرأي مجلس إدارة الشركة مرتبطاً أو تابعاً لأي من أغراض الشركة، أو من شأنه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أن يعزز قيمة أو زيادة ربحية كل أو أي من الشركة وممتلكاتها وموجوداتها ولتدعيم مصالح الشركة أو المساهمين فيها، وذلك كله دون الإخلال بقانون وقرارات المصرف المركزي المطبقة من وقت لآخر .	مزاولة أي عمل أو نشاط والقيام بأي شيء مهما كانت طبيعته والذي يكون، وفقاً لرأي مجلس إدارة الشركة مرتبطاً أو تابعاً لأي من أغراض الشركة، أو من شأنه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أن يعزز قيمة أو زيادة ربحية كل أو أي من الشركة وممتلكاتها وموجوداتها ولتدعيم مصالح الشركة أو المساهمين فيها، وذلك كله دون الإخلال بقانون وقرارات المصرف المركزي المطبقة من وقت لآخر .	
المادة 6-1-5	المادة 5-1-5	
يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها سواء داخل دولة	يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها سواء داخل دولة	

ملاحظات	النظام الأساسي المعدّل	النظام الأساسي الحالي
	الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها، وذلك كله دون الإخلال بقانون وقرارات المصرف المركزي المطبقة من وقت لآخر.	الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها، وذلك كله دون الإخلال بقانون وقرارات المصرف المركزي المطبقة من وقت لآخر.
	المادة 5-1-6	المادة 5-1-7
	تفسر أغراض وصلاحيات الشركة المنصوص عليها في الفقرات أعلاه بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها، ويجوز للشركة أن تحقق أغراضها وتمارس صلاحيتها المذكورة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الأماكن الأخرى على امتداد العالم، كما يجوز لها توسيعها وتغييرها وتعديلها بأي طريقة من وقت لآخر بموجب قرار من الجمعية العمومية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وذلك كله دون الإخلال بقانون وقرارات المصرف المركزي.	تفسر أغراض وصلاحيات الشركة المنصوص عليها في الفقرات أعلاه بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها، ويجوز للشركة أن تحقق أغراضها وتمارس صلاحيتها المذكورة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الأماكن الأخرى على امتداد العالم، كما يجوز لها توسيعها وتغييرها وتعديلها بأي طريقة من وقت لآخر بموجب قرار من الجمعية العمومية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وذلك كله دون الإخلال بقانون وقرارات المصرف المركزي.