



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

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 حضورياً في مقر شركة دار التمويل ش.م.ع. الواقع في شارع زايد الأول، أبوظبي، وإلكترونياً عبر تقنية الإتصال المرئي عن بُعد وترأس الاجتماع السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

الاسم	الحضور
السيد / خالد عبدالله جمعه القبيسي	إلكترونياً
السيد / عبد المجيد اسماعيل الفهيم	إلكترونياً
السيدة / علياء عبدالله محمد المزروعى	إلكترونياً
السيد / مرتضى محمد شريف الهاشمي	إلكترونياً
السيد / أحمد عبيد حميد المزروعى	إلكترونياً
السيد / صلاح سالم السامان النعيمي	إلكترونياً

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

وقد بلغ نصاب الاجتماع 75.18 % وهو يمثل 17.7 % بالأصالة و 82.3 % بالوكالة. وقد تم تعيين الأنسة / فاطمه اباد جمال الدين مقررراً للاجتماع والسيد / سامر سمير حجازي جامعاً للأصوات.

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

1. قرار خاص: الغاء نشاط إجراء عمليات التمويل، وشطب الترخيص لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومن الرخصة التجارية للشركة.

تمت الموافقة على البند المذكور



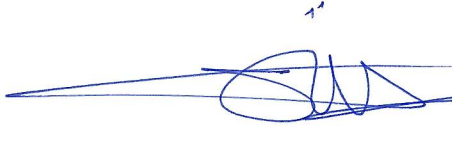
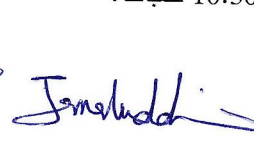
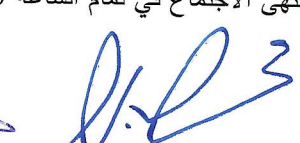
دار التمويل
FINANCE HOUSE

ش.م.ع. - P.J.S.C

2. قرار خاص: تعديل المادة 5 من النظام الأساسي بخصوص أنشطة الشركة، بحيث يتم حذف الأنشطة المتعلقة بعمليات التمويل.

تمت الموافقة على البند المذكور

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:30 صباحاً.

			
سامر سمير حجازي جامع الأصوات	سامر سمير حجازي مدقق الحسابات	فاطمه ايد 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