

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

ينتشر مجلس إدارة دار التمويل (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة حضورياً في مقر الشركة الواقع في شارع هزاع بن زايد الاول، أبوظبي، أو عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025، للاستماع والنظر واتخاذ القرارات اللازمة بشأن بنود جدول الأعمال التالي:

متابعة الملاحظات:

1. 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 مرضخ 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 وارساله الى 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 رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 2025/04/30 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد المساهمين المسجلين الحاضرين).
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 الثلاثاء الموافق 2025/04/22 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 الثلاثاء الموافق 2025/04/29.
11. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في الاثنين الموافق 2025/05/05 في حال اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية الأول، أو المسجلون في نهاية تداول الاثنين الموافق 2025/05/12 في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعد الثاني المحدد لها.
12. يمكنكم الاطلاع ومراجعة البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة والتقرير المتكامل للعام 2024 على الموقع الإلكتروني للشركة www.fh.ae أو على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae
13. 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>
14. 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.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
4. توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.
5. مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة أو عدم إبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات أو عدم إبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.
9. قرار خاص: الموافقة على مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتسوية الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره 55,677,000 درهم (خمسة وخمسون مليون وستمائة وسبعة وسبعون ألف درهم) مع الاحتياطي القانوني الإيجابي للشركة.
10. قرار خاص: الموافقة على تعاملات مع أطراف ذات علاقة:
- أ. إصدار ضمان المساهم الرئيسي بقيمة لا تتجاوز مائة (100) مليون درهم كجزء من خطة التعافي المعدلة لدار التأمين ش.م.ع، وتفويض مجلس الإدارة بصياغة الضمان بالصيغة النهائية والتفاوض عليها مع مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، واعتمادها بالنسخة النهائية.
- ب. الاكتتاب وتغطية اكتاب في أي برنامج زيادة رأس مال محتملة تسعى اليه دار التأمين ش.م.ع. رهنأ بموافقة الجهات التنظيمية، استناداً لإفصاح دار التأمين ش.م.ع في هذا الصدد.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
www.fh.ae/AGM2025/attendance.htm
2. تعقد اجتماعات الجمعية في مقر الشركة الواقع في شارع هزاع بن زايد الاول، 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 ينيب 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 وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.