



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ	23 ابريل 2025
اسم الشركة المدرجة	دار التمويل ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع	الأربعاء، 23 ابريل 2025
توقيت بدء الاجتماع	الساعة 10:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع	الساعة 10:45 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع	مقر شركة دار التمويل، أبوظبي والكترونياً
رئيس اجتماع الجمعية العمومية	السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي
نصاب الحضور الإجمالي (%) من رأس المال موزعة كما يلي:	63.21%
1. نسبة الحضور الشخصي %	-
▪ بالأصالة: %	53.6%
▪ بالوكالة: %	9.7%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني	100%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه (100%). 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه (100%). 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه (100%). 4. توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه (100%). 5. مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد بنسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية بعد خصم كل من الاستهلاكات

دار التمويل ش.م.ع؛ ص.ب 7878، أبو ظبي، ا.ع.م؛ هاتف: 6219 999 (2) +971

صفحة 1 من 4

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

شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره ٣٠٢,٨٣٧,٧٧٠ درهم إماراتي 302,837,770 Public Joint Stock Company and the share capital is AED



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

والاحتياطيات بمبلغ إجمالي وقدره 1,411,560.00 درهم (مليون وأربعمائة وأحد عشر ألفاً وخمسمائة وستون درهم إماراتي) بحسب ما ورد في محضر مجلس الإدارة بهذا الشأن وعرضه.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه (100%).

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.
وقد تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والتصديق عليه (81.124%).

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات أو عدم إبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
وقد تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات والتصديق عليه (100%).

8. تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.
واقترح مجلس الإدارة إعادة تعيين السادة/ غرانت ثورنتون كمدققي حسابات للسنة المالية 2025، بمبلغ إجمالي قدره 500,000 درهم (خمسمائة ألف درهم) بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة، علماً بأن المبلغ الإجمالي المذكور ينقسم على مبلغ 208,700 درهم (مائتان وثمانية آلاف وسبعمائة درهم) بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة كأتعاب عن دار التمويل ش.م.ع، ومبلغ 240,000 درهم (مائتان وأربعون ألف درهم) بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة كأتعاب عن دار التمويل ذ.م.م، ومبلغ 51,300 درهم (واحد وخمسون ألف وثلاثمائة درهم) بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة كأتعاب عن شركة أف أتش كابيتال ش.م.خ. وبالتالي يكون المبلغ الإجمالي لثلاث شركات ضمن المجموعة.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه (100%).

9. قرار خاص: الموافقة على مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتسوية الخسائر المتركمة مبلغ وقدره 55,677,000 درهم (خمسة وخمسون مليون وستمائة وسبعة وسبعون ألف درهم) مع الاحتياطي القانوني الايجابي للشركة.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه (100%).

10. قرار خاص: الموافقة على تعاملات مع أطراف ذات علاقة:
أ. اصدار 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.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه (81.124%).



دار التمويل
FINANCE HOUSE

ش.م.ع - P.J.S.C

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

ب. الاككتاب وتغطية اكتتاب في أي برنامج زيادة رأس مال محتملة تسعى اليه دار التأمين ش.م.ع. رهناً بموافقة الجهات التنظيمية، استناداً لإفصاح دار التأمين ش.م.ع في هذا الصدد.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه (81.124%).

صفحة 3 من 4

دار التمويل ش.م.ع؛ ص.ب 7878، أبوظبي، ا.ع.م؛ هاتف: 6219 999 (2) 971 +

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

شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره ٣٠٢,٨٣٧,٧٧٠ درهم إماراتي 302,837,770 AED and the share capital is Public Joint Stock Company



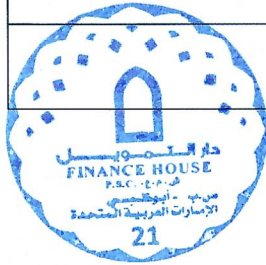
دار التمويل
FINANCE HOUSE
P.J.S.C. - شركة مساهمة عامة

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / حصة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أسهم منحة			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	

اسم المخوّل بالتوقيع :	محمد عبدالله جمعة القبيسي
المسمى الوظيفي :	نائب رئيس مجلس الإدارة
التوقيع :	
التاريخ وختم الشركة :	23 ابريل 2025



صفحة 4 من 4

دار التمويل ش.م.ع؛ ص.ب. 7878، أبو ظبي، ا.ع.م؛ هاتف: ٦٢١٩ ٩٩٩ (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 يرأس مال وقدره ٣٠٢,٨٣٧,٧٧٠ درهم إماراتي 302,837,770 AED Public Joint Stock Company and the share capital is

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : دار التمويل ش.م.ع.
- التاريخ : 23 ابريل 2025
- الوقت : من 10:00 صباحاً إلى: 10:45 صباحاً
- المكان : مقر شركة دار التمويل ش.م.ع، أبوظبي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	السيد / خالد عبدالله جمعه القبيسي
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي
عضو	السيد / أحمد عبيد حميد المزروعى
عضو	السيد / عبدالمجيد اسماعيل علي الفهيم
عضو	معالي/ علياء عبدالله المزروعى
عضو	السيد / مرتضى محمد شريف الهاشمي
عضو	السيد / صلاح سالم السامان النعيمي

3

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	أقر	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
	أقر	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
	أقر	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
	أقر	4. توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.
	أقر	5. مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديدتها بنسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات بمبلغ إجمالي وقدره 1,411,560.00 درهم (مليون وأربعمائة وأحد عشر ألفاً وخمسمائة وستون درهم إماراتي) بحسب ما ورد في محضر مجلس الإدارة بهذا الشأن وعرضه.
	أقر	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.
	أقر	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات أو عدم إبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	أقر	8. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم. واقتراح مجلس الإدارة إعادة تعيين السادة/ غرانت ثورنتون كمدققي حسابات للسنة المالية 2025، بمبلغ إجمالي قدره 500,000 درهم (خمسمائة ألف درهم) بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة، علماً بأن المبلغ الإجمالي المذكور ينقسم على مبلغ 208,700 درهم (مائتان وثمانية آلاف وسبعمائة درهم) بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة كأتعاب عن دار التمويل ش.م.ع، ومبلغ 240,000 درهم (مائتان وأربعون ألف درهم) بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة كأتعاب عن دار التمويل ذ.م.م، ومبلغ 51,300 درهم (واحد وخمسون ألف وثلاثمائة درهم) بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة كأتعاب عن شركة أف أتش كابيتال ش.م.خ. وبالتالي يكون المبلغ الإجمالي لثلاث شركات ضمن المجموعة.
	أقر	9. قرار خاص: الموافقة على مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتسوية الخسائر المتراكمة بمبلغ وقدره 55,677,000 درهم (خمسة وخمسون مليون وستمائة وسبعة وسبعون ألف درهم) مع الاحتياطي القانوني الايجابي للشركة.
	أقر	10. قرار خاص: الموافقة على تعاملات مع أطراف ذات علاقة: أ. اصدار 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 اكتتاب في أي برنامج زيادة رأس مال محتملة تسعى اليه دار التأمين ش.م.ع. رهناً بموافقة الجهات التنظيمية، استناداً لإفصاح دار التأمين ش.م.ع في هذا الصدد.

أخرى
لا يوجد

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
302,837,770		302,837,770	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم: محمد عبدالله جمعه القبيسي

التوقيع:

التاريخ: 23 ابريل 2025

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى.

