

تهويل

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة تمويل (شركة مساهمة خاصة)

المساهم المحترم،

يسر مجلس إدارة شركة تمويل (ش.م.خ) أن يفيد السادة المساهمين الكرام أن اجتماع الجمعية العمومية السنوي سيقام عن بعد/إلكترونياً وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2024 بنفس الطريقة وفي نفس الزمان المذكور أعلاه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والتصديق عليه.
2. الاطلاع على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والتصديق عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والتصديق عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
7. تعيين / إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعام 2025.
8. تعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعام 2025 وتحديد أتعابهم.
9. مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2024.
10. مقترح مجلس الإدارة بعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.

الملاحظات:

للتصويت الإلكتروني:

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) على أرقام الهواتف المتحركة المسجلة للمساهمين عبر الخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي تحمل رابط التسجيل والتصويت في اليوم السابق للاجتماع الجمعية العمومية في يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025.
- يمكن للمستثمر التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى الساعة 8 صباحاً من يوم انعقاد الجمعية العمومية في يوم الخميس الموافق، 17 أبريل 2025.
- سيعقد اجتماع الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددين في الدعوة، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، في حين يقوم المساهمون بمتابعة البث المباشر للاجتماع وابداء الاسئلة والاستفسارات من خلال نفس الرابط.
- للاستفسارات المتعلقة بالتصويت الإلكتروني أو الحضور الافتراضي، يرجى الاتصال على الرقم 04305555.
- يحق فقط للمساهم المسجل يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت فيه.
- يجوز لأي مساهم له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن ينوب عن أي شخص ينتخبه هذا المساهم، بخلاف المدير، بموجب وكالة خاصة مكتوبة، ولا يجوز أن يحمل وكيل عدد من المساهمين بهذه الصفة أكثر من 5% من رأس مال الشركة. ويمثل المساهمين القاصرين أو عديمي الأهلية من قبل ممثليهم القانونيين.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة خلال الموقع الإلكتروني www.dib.ae
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون 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 في يوم الخميس الموافق، 24 أبريل 2025 بنفس الطريقة وفي نفس الزمان.