

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

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 18 أبريل 2024، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في يوم الخميس الموافق 25 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 2023/12/31م والتصديق عليه.
2. الاطلاع على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والتصديق عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والتصديق عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
7. تعيين / إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للسنة 2024.
8. تعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعام 2024 وتحديد أتعابهم.
9. مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2023.
10. مقترح مجلس الإدارة بعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
11. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة من 2024 إلى 2027.

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 لاجتماع الجمعية العمومية في يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024.
- يمكن للمستثمر التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى الساعة 8 صباحاً من يوم انعقاد الجمعية العمومية في يوم الخميس الموافق، 18 أبريل 2024.
- يعقد 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 وايداء الاسئلة والاستفسارات من خلال نفس الرابط.
- للاستفسارات، الرجاء الاتصال على 04305555.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق، 17 أبريل 2024 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
- يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون التوكيل لعدد من المساهمين حائراً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمتثل تفاصيل الأهلية وفنقيديها الناؤون عنهم قانوناً.
- يتشرف مجلس إدارة شركة تمويل -شركة مساهمة خاصة- بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق، 27 مارس 2024 إلى يوم الجمعة الموافق، 5 أبريل 2024. وعلى من تتوفر فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ان يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يقدمه إلى إدارة الشركة في المركز الرئيسي الكائن في قرية الأعمال الطابق 4 مكتب رقم 409 و410 هاتف رقم 042944400 بريد إلكتروني passport.visa@dib.ae على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب بترشيح نفسه على أساسها. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة على الموقع الإلكتروني الرسمي www.dib.ae بتاريخ 6 أبريل 2024 حتى يتسنى للسادة المساهمين الاطلاع عليها، علماً بأن عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة هم خمسة أعضاء.
- 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، 25 أبريل 2024 بنفس الطريقة وفي نفس الزمان.