

تهويل

دعوة لحضور إجتماع 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 الجمعة الموافق 25 مارس 2022، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في يوم الجمعة الموافق 01 إبريل 2022 م 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 2021/12/31م والتصديق عليه.
2. الاطلاع على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والتصديق عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والتصديق عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
7. تعيين / إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لسنة 2022.
8. تعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعام 2022 و تحديد أتعابهم.
9. اعتماد قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2021/12/29 بشأن تعيين السيد ناصر السويدي والسيد محمد الفلاسي عضوين في مجلس إدارة البنك بدلاً من السيد عبيد الشامسي والسيد ناصر العوضي لاستكمال مدة عضويتهم.
10. النظر في اتخاذ قرار خاص بشأن:

- أ. المصادقة على توصية مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للشركة وعلى المساهمين الاطلاع على ومراجعة النسخة المعدلة والمتوفرة على موقع بنك دبي الإسلامي (www.dib.ae).
- ب. بشرط الموافقة على ما ورد أعلاه وبعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية ويجوز للجهات التنظيمية إجراء ما تراه مناسباً من تعديلات سواء بالإضافة أو الحذف. كما تفوض الجمعية العمومية مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإصدار النظام الأساسي المعدل للشركة.
11. مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2021.
12. مقترح مجلس الإدارة بعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.

الملاحظات:

1. يجب على المساهمين تسجيل/ الدخول عبر تطبيق الخدمات الذكية لسوق دبي المالي أو <https://esrv.dfm.ae> للمشاركة والتصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية. للاستفسارات يرجى الاتصال على الرقم: 9714305555.
2. سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) على أرقام الهواتف المتحركة المسجلة للمساهمين عبر الخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي عند فتح التصويت الإلكتروني من الساعة 3 مساءً يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022 وحتى الساعة 8 صباحاً من يوم انعقاد الجمعية العمومية في يوم الجمعة الموافق 25 مارس 2022.
3. يعقد إجتماع الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددين في الدعوة، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدققي الحسابات ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، على أن يقوم المساهمين بالتصويت عن بعد / إلكترونياً وليس بالحضور شخصياً.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
5. 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 الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة خلال الموقع الإلكتروني (www.dib.ae).
7. 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 الجمعة الموافق 01 أبريل 2022 بنفس الطريقة وفي نفس الزمان.

TAMWEEL

Invitation to the Annual General Assembly Meeting of Tamweel PSC

Dear Shareholder,

The Board of Directors of Tamweel P.S.C are pleased to inform the Company's Shareholders that the annual meeting of the Company's General Assembly will be held remotely/online at **11:00 am on Friday, 25 March 2022** and in case the quorum for the meeting is not met on that date, then the second meeting shall be held on **Friday, 01 April 2022** in the same manner and at the same time to discuss the following agenda:

1. Review and ratification of the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position during the financial year ended 31/12/2021.
2. Review and ratification of the Report from the Internal Sharia Supervision Committee for the financial year ended 31/12/2021.
3. Review and ratification of the Auditors' Report for the financial year ended 31/12/2021.
4. Discussion and approval of the Balance Sheet and the Profit and Loss Statement for the financial year ended 31/12/2021.
5. Absolve the Board of Directors from liability for the financial year ended 31/12/2021.
6. Absolve the Auditors from liability for the financial year ended 31/12/2021.
7. Appointment / Reappointment of members of the Internal Sharia Supervision Committee for the year 2022.
8. Appointment / Reappointment of External Auditors for the year 2022 and determine their remuneration.
9. Ratification of the board of director's resolution dated 29/12/2021 regarding the appointment of Mr. Nasser Al Suwaidi and Mr. Mohammed Al Falasi as the Bank's Board Directors replacing Mr. Obaid Al Shamsi and Mr. Nasser Al Awadhi to complete their office and term.
10. Consider passing a Special Resolution:
 - a. To approve the Board of Directors' recommendation to amend and restate the Articles of Association of the Company. Shareholders can further review the amended and restated Articles of Association on the website www.dib.ae.
 - b. Subject to approving (a) above and obtaining the approvals from the relevant regulatory authorities, who have the right to do all necessary amendments as deems fit. AGM also authorizes the Board of Directors of the Company or any person so authorized by the Board of Directors of the Company, to take all the necessary measures to issue the amendment and restatement of the Company's Articles of Association.
11. Proposal from the Board of Directors for not distributing the dividends for the financial year 2021.
12. Considering no remuneration of the members of the Board of Directors for the financial year 2021.

Notes:

1. Shareholders must register/login electronically to be able to participate and vote on agenda items of the AGM meeting online via the DFM Smart Services app or <https://esrv.dfm.ae>. For inquiries, please contact: 97143055555.
2. An SMS will be sent on the registered mobile number of the shareholders from registry services of the DFM notifying them about the E-voting starting from 3:00 pm on Thursday, 24 March 2022 until 8:00 am on the General Assembly Day on Friday, 25 March 2022.
3. The General Meeting will be held at the date and time specified in the invitation in the presence of the Board of Directors, the External Auditors, Internal Sharia Supervision Committee, share registrar, vote collector and the meeting rapporteur while the **shareholders will be voting online** without personal attendance.
4. Only the Shareholder registered on Thursday, 24 March 2022 has the right to attend and vote in the General Assembly meeting.
5. Any shareholder that has the right to attend the General Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the company. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.
6. The shareholders can access and review the financial statements on the website www.dib.ae
7. The General Assembly Meeting will not be valid if not attended by the quorum (50% of the company's capital), and if the quorum is not met in the first meeting, a second meeting shall take place on Friday, 01 April 2022 in the same manner and at the same time.

Tamweel PSC