

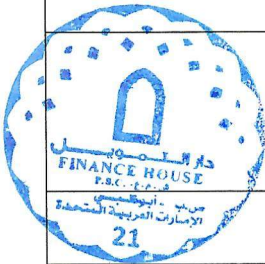


دار التمويل
FINANCE HOUSE

ش.م.ع. - P.J.S.C

نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس إدارة دار التمويل ش.م.ع
رقم (2025/02)

التاريخ:	10 فبراير 2025
اسم الشركة المدرجة:	دار التمويل ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس، الموافق 2025/02/13
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة السابعة (07:00) م - اجتماع حضوري ومرئي عن بعد
أجندة الاجتماع:	1. مناقشة واعتماد النتائج الأولية لمجموعة دار التمويل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 2. الاطلاع والتوصية بتعاملات مع أطراف ذات علاقة فيما يتعلق بإصدار ضمان المساهم الرئيسي من قبل دار التمويل ش.م.ع للشركة، بقيمة لا تتجاوز مائة (100) مليون درهم إماراتي، كجزء من خطة التعافي المحدثة الخاصة بدار التأمين ش.م.ع. 3. الاطلاع على خطة التعافي المحدثة الخاصة بدار التأمين ش.م.ع. بكافة مشتملاتها والتوصية بالموافقة على الاكتتاب وتغطية الاكتتاب في أي برنامج زيادة رأس مال محتملة تسعى إليه دار التأمين ش.م.ع. رهناً بموافقة الجهات التنظيمية. 4. الموافقة على أجندة اجتماع الجمعية العمومية السنوية وتحديد موعد ومكان انعقادها بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. 5. الموافقة على تسوية الخسائر المتراكمة مع الاحتياطي القانوني الايجابي للشركة بعد الحصول على موافقة الهيئة والمساهمين. 6. مناقشة أمور إدارية أخرى.

اسم المخول بالتوقيع:	فاطمة ايداد جمال الدين
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	 10 فبراير 2025
ختم الشركة:	

دار التمويل ش.م.ع؛ ص.ب. ٧٨٧٨، أبوظبي، ا.ع.م؛ هاتف: ٩٩٩ ٦٢١٩ (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 برأس مال وقدره ٧٧٠,٨٣٧,٣٠٢ درهم إماراتي 302,837,770 AED and the share capital is Public Joint Stock Company