

## إعلان الدعوة

### لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دار التكافل ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة شركة دار التكافل ش.م.ع ("الشركة") بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية، المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 19 ابريل 2023 في تمام الساعة 30:1 بعد الظهر في مقر الشركة في الطابق الرابع، المكاتب ا، ون سنترال، مركز التجارة العالمي في دبي، وسيقام الاجتماع من خلال الحضور الشخصي أو المشاركة الإلكترونية سيتم إتاحة خاصية التواصل المرئي والتصويت الإلكتروني بشكل متزامن ، وسوف يتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية لعام 2023 وتحديد أتعابهم.

#### ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، علي مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل حضورهم من خلال الرابط الإلكتروني ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) لدى المسجل للتمكن من التصويت علي بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء 18 ابريل 2023 ويغلق في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً يوم الأربعاء 19 ابريل 2023 وللتسجيل الإلكتروني يجب علي حاملي التوكيلات زيارة الموقع الإلكتروني ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) وإرسال نسخة من التوكيلات علي البريد الإلكتروني [IR@dat.ae](mailto:IR@dat.ae) مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائراً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل نافضي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
4. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (2) هو التوقيع المعتمد من لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
  - أ. الكاتب العدل.
  - ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
  - ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 18 ابريل 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره إلكترونياً مساهمون يمثلون نصف (50%) رأسمال الشركة على الأقل بالأصالة أو بالوكالة. وفي حالة عدم احتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، سوف ينعقد اجتماع الجمعية العمومية في اجتماعه الثاني يوم الأربعاء الموافق 26 ابريل 2023 في نفس المكان والزمان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كانت نسبة المساهمين الحاضرين فيه.
7. تتوفر القوائم المالية للشركة وتقرير الحوكمة للمساهمين على الموقع الإلكتروني لكل من الشركة وسوق دبي المالي (<https://dat.ae/investor>) (<http://www.dfm.ae/market-data/market-data-overview>).
8. للاطلاع على دليل هيئة الأوراق المالية والسلع لحقوق المستثمرين في الأوراق المالية يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع (<https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investorprotection.aspx>)