



DAR AL-MAAL AL-ISLAMI TRUST

دار المال الإسلامي القابضة

محضر اجتماع

محضر الاجتماع السنوي العام الرابع والأربعين لمالكي شهادات الوحدات السهمية لدار المال الإسلامي القابضة ("الدار") المنعقد من خلال وسيلة الاتصال الإلكترونية المرئية ZOOM، يوم الأربعاء الأول من صفر 1448هـ الموافق الخامس عشر من يوليو 2026م في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

حضر الاجتماع بالإضافة لمالكي شهادات الوحدات السهمية، كل من السيد / عمر عبيدي علي، رئيس مجلس المشرفين، والسيد / جمعة أبل الرئيس التنفيذي، والسيد / أرفيند شرما والسيد / حسن جاسم ممثلين للمراجعين الخارجيين السادة / كى بي أم جي، كما حضر الشيخ / عادل المرزوقي ممثلاً لهيئة الرقابة الشرعية.

افتتاح الجلسة

أفتتح السيد / جمعة أبل الاجتماع بتوجيه التحية والترحيب للحاضرين من مالكي الوحدات السهمية لدار المال الإسلامي القابضة المبينة أسماءهم بالقائمة المرفقة، وأوضح للحضور أن صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو الفيصل استقال من رئاسة مجلس المشرفين لظروف خاصة به وتم تعيين السيد / عمر عبيدي علي رئيساً لمجلس المشرفين وهو رجل معروف وقد سبق أن كان رئيساً تنفيذياً للدار لفترة طويلة كما أنه عضواً بمجلس المشرفين منذ زمن طويل ثم طلب السيد / أبل من السيد / عمر تولي رئاسة الاجتماع. طلب السيد / عمر من السيد / أبل تقديم جدول أعمال الاجتماع.

طلب السيد / أبل من الشيخ عادل المرزوقي تلاوة آيات من القرآن الكريم، وبعد ذلك أعلن السيد / أبل أن الدعوة للاجتماع قد تمت حسب متطلبات وثيقة تأسيس دار المال الإسلامي القابضة ("وثيقة التأسيس") وتم نشرها في الموقع الإلكتروني للدار، كما أعلن أن نسبة الحضور هي 31,96% من مجموع مالكي شهادات الوحدات السهمية، وأشار إلى أنه طبقاً للمادة الثامنة، الفقرة الخامسة من وثيقة التأسيس يكون انعقاد الاجتماع صحيحاً بالحضور الشخصي أو بالتوكيل لأي عدد من مالكي الوحدات.

تناول بعد ذلك السيد / أبل بنود جدول الأعمال المعروض على النحو التالي:

البند (1): تلقى بيان الرئيس وتقرير مجلس المشرفين

قدم السيد / أبل ملخصاً لبيان رئيس مجلس المشرفين وأشار إلى أن البيان وتقرير مجلس المشرفين قد تم نشرهما بالموقع الإلكتروني للدار وأتاح الفرصة للحضور لتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، وحيث أنه لم تكن هناك أية ملاحظات أو استفسارات حول البيان والتقرير، وبناءً عليه:

"تقرر بالإجماع أنه قد تم تلقى بيان السيد رئيس مجلس المشرفين وتقرير مجلس المشرفين".

البند (2): تلقى تقرير هيئة الرقابة الشرعية

دعا السيد / أبل ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدار المال الإسلامي القابضة لتلاوة تقرير الهيئة نيابة عن رئيسها عن السنة المالية التي بدأت في 1 يناير 2025م وانتهت في 31 ديسمبر 2025م،

بعد تلاوة التقرير وطرحه للمناقشة لم تكن هناك أية استفسارات أو ملاحظات حوله، وبناءً عليه:

"تقرر بالإجماع أنه قد تم تلقى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدار المال الإسلامي القابضة عن السنة المالية التي بدأت في 1 يناير 2025م وانتهت في 31 ديسمبر 2025م".

البند (3): تلقى تقرير المراجعين حول البيانات المالية الموحدة والمراجعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

دعا السيد / أبل ممثل السادة / كى بي أم جي لتلاوة تقرير المراجعين حول البيانات المالية للسنة المالية التي بدأت في 1 يناير 2025م وانتهت في 31 ديسمبر 2025م.

وبعد تلاوة التقرير أتاح السيد / أبل الفرصة للحضور للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات. وحيث أنه لم تكن هناك أية استفسارات أو ملاحظات، وعليه:

"تقرر بالإجماع أنه قد تم تلقي تقرير المراجعين حول البيانات المالية لدار المال الإسلامي القابضة للسنة المالية التي بدأت في 1 يناير 2025م وانتهت في 31 ديسمبر 2025م".

البند (4): تلقي البيانات المالية
الموحدة والمراجعة عن السنة
المالية من 1 يناير 2024م إلى 31
ديسمبر 2025م،

أشار السيد / أبل إلى أن البيانات المالية قد تم نشرها بالموقع و طرح الموضوع للمناقشة وفيما إذا كانت هناك أي استفسارات أو ملاحظات وحيث أنه لم تكن هناك ملاحظات أو استفسارات، وبناءً عليه :

"تقرر بالإجماع اعتماد البيانات المالية الموحدة والمراجعة لدار المال الإسلامي القابضة للسنة المالية التي بدأت في 1 يناير 2025م وانتهت في 31 ديسمبر 2025م".

البند (5): قبول استقالة أمين الحفظ وتعيين أمين حفظ جديد

أحاط السيد / أبل الاجتماع علماً باستقالة السادة / بنك ديلتك وصناديق الإئتمان من عملهم كأمين حفظ للدار، واقترح قبول الاستقالة وتعيين السادة / بنك بريتنيا وصناديق الإئتمان المحدود كأمين حفظ جديد. وحيث أن الاجتماع وافق على الاقتراح، وبناءً عليه:

"تقرر:

(1) قبول استقالة السادة / بنك ديلتك وصناديق الإئتمان من عملهم كأمين حفظ للدار.

(2) الموافقة على تعيين السادة / بنك بريتنيا وصناديق الإئتمان كأمين حفظ جديد للدار.

(3) تخويل رئيس مجلس المشرفين القيام بجميع الإجراءات القانونية الضرورية للموافقة على أي تعديل لوثيقة التأسيس للدار يراه أمين الحفظ الجديد ضرورياً وعرضه على اجتماع عام غير عادي لحملة الوحدات السهمية.

**البند (6): التصديق على مكافآت السادة
أعضاء مجلس المشرفين**

طرح السيد / أبل الموضوع على الاجتماع وطلب رأيهم في اقتراح المكافآت وقد وافق الحضور على الاقتراح، وبناءً عليه :

" تقرر " بالإجماع الموافقة على مكافآت السادة أعضاء مجلس المشرفين بموجب التوصية المضمنة بقرار مجلس المشرفين رقم 1505 المتخذ في 12 سبتمبر 2023م.

**البند (7): الموافقة على تعيين
مراقبي الحسابات للسنة المالية
2026م**

أشار السيد / أبل إلى أن السادة / كى بي أم جي قد أعربوا عن رغبتهم في مواصلة عملهم كمراقبين للحسابات للسنة المالية للدار 2026م. واقترح على الاجتماع الموافقة على تعيينهم ووافق الحضور على الاقتراح، وبناءً عليه:

" تقرر بالإجماع الموافقة على توصية مجلس المشرفين بتعيين السادة / كى بي أم جي كمراقبي حسابات لدار المال الإسلامي القابضة للسنة المالية 2026م، وتفويض مجلس المشرفين بتحديد أتعابهم.

قام السيد / أبل بتنبيه الحاضرين إلى أنه يمكنهم التصويت على أجندة الاجتماع باستعمال بطاقة التصويت الموجودة بالموقع الإلكتروني للدار.

انتهاء الاجتماع

ولعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع، تقدم السيد / أبل بالشكر للسيد / عمر عبدي علي رئيس مجلس المشرفين وللشادة الحضور على حضورهم، وأعلن انتهاء الاجتماع متمنياً للجميع التوفيق والسداد.



عمر عبدي علي
رئيس مجلس المشرفين



أحمد حسن أحمد
أمين الاجتماع