

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
IN THE NAME OF ALLAH, THE BENEFICENT, THE MERCIFUL



DAR AL-MAAL AL-ISLAMI TRUST

دار المال الإسلامي القابضة

جدول الأعمال

الاجتماع العام غير العادي لمالكي شهادات الوحدات
السهمية لدار المال الإسلامي القابضة

المنعقد يوم السبت 23 أكتوبر 2021م الساعة العاشرة صباحاً

من خلال وسيلة الاتصال الإلكترونية المرئية
على الرابط التالي:

Join Zoom Meeting

<https://us06web.zoom.us/j/86005569314?pwd=MUtuLy9heHBqREhBRDc4N2pxaVA5QT09>

Meeting ID: 860 0556 9314

Passcode: 881562

الاجتماع العام غير العادي لمالكي شهادات الوحدات السهمية
لدار المال الإسلامي القابضة
المنعقد من خلال وسيلة الاتصال الإلكترونية المرئية
في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت 23 أكتوبر 2021م

جدول الأعمال

1. الموافقة على إجراء التعديلات التالية على وثيقة التأسيس لدار المال الإسلامي القابضة:
(أ) تستبدل عبارة "ستة أشهر" في الفقرة "3" من المادة "6" بعبارة "تسعة أشهر".
(ب) تستبدل عبارة "ما لا يقل عن ثمانية (8)" في الفقرة "1" من المادة "7" بعبارة "ما لا يقل عن خمسة (5)".
(ج) تستبدل عبارة "ستة أشهر" في الفقرة "1" من المادة "8" بعبارة "تسعة أشهر".
(د) تعدل الجملة الأخيرة من الفقرة "4" من المادة "8" لتقرأ: "يتم الإعلان عن طريق النشر بالموقع الإلكتروني لدار المال الإسلامي القابضة (www.dmitrust.com) أو حسب ما تحدده الجهة الداعية للاجتماع".
(هـ) تستبدل عبارة "ستة أشهر" في الفقرة "4" من المادة "11" بعبارة "تسعة أشهر".
2. الموافقة على الملحق المقترح لتعديل وثيقة التأسيس متضمناً التعديلات أعلاه.
3. تخويل الرئيس التنفيذي للمجموعة أو أي شخص آخر يعينه، للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالملحق المذكور أعلاه والتواصل مع أمين الحفظ السادة / أنشباخر (البهاماس) المحدودة حسب وعندما يكون مطلوباً.
4. قبول استقالة بنك فيصل الإسلامي المصري من مجلس المشرفين.
5. قبول استقالة الشيخ / محمد عبد الله عبد الكريم الخريجي من مجلس المشرفين.

البند الأول (أ)

تستبدل عبارة "ستة أشهر" في الفقرة "3" من المادة "6" بعبارة
"تسعة أشهر"

بموجب الفقرة "3" من المادة "6" من وثيقة تأسيس دار المال الإسلامي القابضة يكون على هيئة الرقابة الشرعية تقديم تقريرها خلال ستة أشهر من نهاية العام المالي. وقد أثبتت التجربة أن هذه الفترة قصيرة نظراً لصعوبة استكمال البيانات المالية المجمعة للشركات والمؤسسات المالية التابعة للدار على مستوى العالم خلال هذه الفترة، لذلك يقترح مجلس المشرفين لمالكي شهادات الوحدات السهمية لدار المال الإسلامي القابضة تعديل هذه الفترة لتسعة أشهر بدلاً عن ستة أشهر.

وفي هذا الخصوص فقد عرض على الاجتماع العام غير العادي اتخاذ القرار التالي:-

(تقرر استبدال عبارة "ستة أشهر" في الفقرة "3" من المادة "6" من وثيقة التأسيس لدار المال الإسلامي القابضة بعبارة "تسعة أشهر").

الرجاء التكرم بالإطلاع والموافقة.

البند الأول (ب)

تستبدل عبارة "ما لا يقل عن ثمانية (8)" في الفقرة "1" من المادة "7" بعبارة "ما لا يقل عن خمسة (5)"

الفقرة "1" من المادة "7" من وثيقة تأسيس دار المال الإسلامي القابضة تختص بتشكيل مجلس المشرفين لدار المال الإسلامي القابضة وتستوجب أن يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء المجلس ثمانية (8) أعضاء، و تحسباً لما قد يطرأ من ظروف تجعل عدد أعضاء المجلس قاصراً عن هذا العدد الأدنى فقد رأى المجلس الإقتراح للاجتماع غير العادي لمالكي شهادات الوحدات السهمية تعديل الحد الأدنى لعدد أعضاء المجلس ليكون خمسة (5) بدلاً عن ثمانية (8).

وفي هذا الخصوص فقد عرض على الاجتماع العام غير العادي اتخاذ القرار التالي:-

(تقرر استبدال عبارة "ما لا يقل عن ثمانية (8)" في الفقرة "1" من المادة "7" من وثيقة التأسيس لدار المال الإسلامي القابضة بعبارة "ما لا يقل عن خمسة (5)").

الرجاء التكرم بالإطلاع والموافقة.

البند الأول (ج)

تستبدل عبارة "ستة أشهر" في الفقرة "1" من المادة "8" بعبارة "تسعة أشهر"

تنص الفقرة "1" من المادة "8" من وثيقة تأسيس دار المال الإسلامي القابضة على أن يعقد الاجتماع السنوي العام لمالكي شهادات الوحدات السهمية خلال ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية وحيث أنه يصعب أحياناً انعقاد الاجتماع خلال هذه الفترة لعدم توفر التقارير والبيانات المالية الموحدة التي تعرض على الاجتماع، خلال هذه الفترة فقد اقترح مجلس المشرفين على الاجتماع غير العادي لمالكي شهادات الوحدات السهمية تعديل هذه الفترة إلى تسعة (9) أشهر بدلاً عن ستة (6) أشهر.

وعليه فقد عرض على الاجتماع العام غير العادي اتخاذ القرار التالي:-

(تقرر استبدال عبارة "ستة أشهر" في الفقرة "1" من المادة "8" من وثيقة التأسيس لدار المال الإسلامي القابضة بعبارة "تسعة أشهر").

الرجاء التكرم بالإطلاع والموافقة.

البند الأول (هـ)

تعديل الجملة الأخيرة من الفقرة "4" من المادة "8" لتقرأ: "يتم الإعلان عن طريق النشر بالموقع الإلكتروني لدار المال الإسلامي القابضة (www.dmitrust.com) أو حسب ما تحدده الجهة الداعية للاجتماع"

لم تحدد الفقرة "4" من المادة "8" من وثيقة تأسيس دار المال الإسلامي القابضة طريقة معينة لنشر الإعلان عن الاجتماع السنوي العام العادي أو الاجتماع غير العادي لمالكي شهادات الوحدات السهمية وتركت ذلك لما تقررته الجهة الداعية للاجتماع، وحيث أنه اتضح أن النشر بالموقع الإلكتروني للدار أنسب من الوسائل الأخرى، فقد جاء هذا الاقتراح بإضافة النشر بالموقع الإلكتروني للدار إلى هذه الفقرة.

ولذلك فقد عرض على الاجتماع العام غير العادي اتخاذ القرار التالي:-

(تقرر تعديل الجملة الأخيرة من الفقرة "4" من المادة "8" من وثيقة التأسيس لدار المال الإسلامي القابضة لتقرأ "يتم الإعلان عن طريق النشر بالموقع الإلكتروني لدار المال الإسلامي القابضة (www.dmitrust.com) أو حسب ما تحدده الجهة الداعية للاجتماع").

الرجاء التكرم بالإطلاع والموافقة.

البند الأول (د)

تستبدل عبارة "ستة أشهر" في الفقرة "4" من المادة "11" بعبارة "تسعة أشهر"

الفقرة "4" من المادة "11" من وثيقة تأسيس دار المال الإسلامي القابضة تستلزم توفر البيانات المالية المدققة للدار لأمين الحفظ ولمالكي شهادات الوحدات السهمية خلال ستة أشهر من نهاية العام المالي. وكما أشرنا سابقاً فقد أثبتت التجربة أن هذه الفترة تعتبر قصيرة بسبب صعوبة استكمال تجميع البيانات المالية للشركات والمؤسسات المالية التابعة للدار خلال هذه الفترة، لذلك يقترح مجلس المشرفين لمالكي شهادات الوحدات السهمية لدار المال الإسلامي القابضة تعديل هذه الفترة لتسعة (9) أشهر بدلاً عن ستة أشهر.

ولذلك فقد عرض على الاجتماع العام غير العادي اتخاذ القرار التالي:-

(تقرر استبدال عبارة "ستة أشهر" في الفقرة "4" من المادة "11" من وثيقة التأسيس لدار المال الإسلامي القابضة بعبارة "تسعة أشهر").

الرجاء التكرم بالإطلاع والموافقة.

البند الثاني

الموافقة على الملحق المقترح لتعديل وثيقة التأسيس متضمناً التعديلات أعلاه

حيث أن التعديلات أعلاه تستدعي إعداد ملحق لوثيقة التأسيس لدار المال الإسلامي القابضة يتضمن التعديلات المذكورة، فقد قام أمين الحفظ، السادة / أنشباخر (البهاماس) المحدودة، بإعداد الملحق المرفق الذي أوصي مجلس المشرفين في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 سبتمبر 2021 الموافقة عليه.

وعليه فقد عرض على الاجتماع غير العادي لمالكي شهادات الوحدات السهمية لدار المال الإسلامي القابضة اتخاذ القرار التالي:-

"تقرر الموافقة على الملحق المعدل لوثيقة التأسيس لدار المال الإسلامي القابضة".

الرجاء التكرم بالإطلاع والموافقة.

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful

DAR AL-MAAL AL-ISLAMI TRUST

SUPPLEMENTAL INDENTURE

This Supplemental Indenture is made and executed by ANSBACHER (BAHAMAS) LIMITED ("ABL"), this day of 2021, a corporation organized and existing under the laws of the Commonwealth of The Bahamas, which is the Fiduciary Custodian (hereinafter referred to as "the Fiduciary Custodian") of DAR AL-MAAL AL-ISLAMI TRUST (hereinafter referred to as "the Trust"), as of 13 Rabbi-ul-Awwal 1439 AH corresponding to the 1st day of December, 2017 (AD).

PREAMBLE

Whereas, Article XII, Paragraph I of the Trust authorizes the Fiduciary Custodian with the approval of the Board of Supervisors to enter into supplemental amendments to the Trust provided that no such supplemental Indenture shall alter the Objects of the Trust as set forth in Article I thereof or Article VI and notice of such supplemental amendment has been given as provided in Paragraph 4 of Article VIII thereof; and

Whereas, The Board of Supervisions are of the view that the proposed amendments do not offend the Objects of the Trust as set forth in Article I thereof or Article VI and due notice of such supplemental amendment has been given as provided in Paragraph 4 of Article VIII thereof; and

Whereas, the Board of Supervisors, at its Meeting held on _____, 2021, approved certain amendments to the Trust as hereafter provided and authorized and directed the Fiduciary Custodian to enter into this Supplemental Indenture which would contain the amendments to be communicated to the Fiduciary Custodian by the Trust Administrator as defined in the Trust and set out below; and

Whereas, pursuant upon communication by the Trust Administrator to the Fiduciary Custodian of the relevant provisions of the approved amendments which are now set out below, the purpose of this Supplemental Indenture is to affirm hereunder all such provisions in respect of such amendments

WITNESSETH

APPROVED AMENDMENTS

With effect from the date of this Supplemental Indenture, the Trust shall henceforth be read and construed as incorporating the following amendments to the Trust, namely,

- a. The words "six months" in Paragraph 3. of Article VI of the Trust should be replaced with the words "nine months";
- b. The words "not less than eight (8)" in Paragraph 1. of Article VII of the Trust should be replaced with the words "not less than five (5)";
- c. The words "six months" in Paragraph 1. of Article VIII of the Trust should be replaced with the words "nine months";
- d. The last sentence of Paragraph 4. of Article VIII of the Trust should be amended to read "Notice shall be by publication at the Website of Dar Al

Maal Al Islami Trust (www.dmitrust.com) or as determined by the body convening the meeting”;

- e. The words “six months” in Paragraph 4. of Article XI of the Trust should be replaced with the words “nine months”.*

GENERAL PROVISION

Apart from the provisions contained in each Article of this Supplemental Indenture, all other provisions contained in the Trust shall remain applicable and valid.

IN WITNESS, the Fiduciary Custodian has caused its common seal to be affixed this day of
, 2021.

ANSBACHER (BAHAMAS) LIMITED

Witnessed by :

Acknowledge and agreed by
Trust Administrator

Witnessed by:

بسم الله الرحمن الرحيم

دار المال الإسلامي القابضة

الملحق لوثيقة التأسيس

تم إعداد وتنفيذ هذا الملحق لوثيقة التأسيس بواسطة السادة / أنشباخر (البهامس) المحدودة، في هذا اليوم من عام 2021م، وهي شركة مسجلة وقائمة بموجب قوانين كومنولث جزر البهامس ، وهي امين الحفظ (المشار إليه فيما يلي باسم " امين الحفظ ") لدار المال الإسلامي القابضة (المشار إليه فيما بعد باسم "الدار") في يوم من 13 ربيع الأول 1439 هـ الموافق اليوم الأول من ديسمبر 2017 م.

المقدمة

حيث إن المادة الثانية عشرة ، الفقرة الأولى من وثيقة التأسيس للدار تخول مدير الدار بموافقة مجلس المشرفين الدخول في تعديلات تكميلية على وثيقة التأسيس شريطة ألا يغير أي تعديل تكميلي لعناصر وثيقة التأسيس للدار على النحو المنصوص عليه في المادة الأولى. منه أو المادة السادسة والإخطار بهذا التعديل التكميلي قد تم تقديمه على النحو المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة الثامنة منه ؛ و

حيث إن مجلس المشرفين للدار يرى أن التعديلات المقترحة لا تسيء إلى أهداف الدار على النحو المنصوص عليه في المادة الأولى منه أو المادة السادسة، وقد تم تقديم الإخطار الواجب بهذا الملحق على النحو المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة الثامنة. منها ؛ و

حيث أن مجلس المشرفين قد وافق في اجتماعه المنعقد في 28 سبتمبر 2021م ، على تعديل بعض البنود الواردة في وثيقة التأسيس للدار وكما هو منصوص عليه فيما بعد، وأصدر توجيهاته إلى امين الحفظ للدخول في هذا الملحق لوثيقة التأسيس الذي يحتوي على التعديلات التي سيتم إبلاغها إلى امين الحفظ عن طريق مدير الدار على النحو المحدد في وثيقة التأسيس والمبين أدناه ؛ و

حيث أنه ، بناءً على اتصال من قبل مدير الصندوق إلى امين الحفظ للأحكام ذات الصلة بالتعديلات المعتمدة والموضحة الآن أدناه ، فإن الغرض من هذا الملحق لوثيقة التأسيس هو التأكيد بموجب هذه الاتفاقية على جميع هذه الأحكام فيما يتعلق بهذه التعديلات.

لذلك نشهد...

الموافقة على التعديلات المعتمدة

اعتبارًا من تاريخ هذا الملحق لوثيقة التأسيس ، يجب قراءة وثيقة التأسيس للدار من الآن فصاعدًا، وتفسيرها على أنه يتضمن التعديلات التالية على وثيقة التأسيس ، وهي:

أ. ينبغي استبدال عبارة "سنة أشهر" في الفقرة 3. من المادة السادسة من وثيقة التأسيس بعبارة "تسعة أشهر" ؛

ب. ينبغي استبدال الكلمات "ما لا يقل عن ثمانية (8)" في الفقرة 1. من المادة السابعة من وثيقة التأسيس بعبارة "ما لا يقل عن خمسة (5)";

ج. ينبغي استبدال عبارة "ستة أشهر" في الفقرة 1. من المادة الثامنة من وثيقة التأسيس بعبارة "تسعة أشهر";

د. يجب تعديل الجملة الأخيرة من الفقرة 4. من المادة الثامنة من وثيقة التأسيس لتصبح "الإشعار بالنشر على الموقع الإلكتروني لدار المال الإسلامي القابضة (www.dmitrust.com) أو على النحو الذي تحدده الهيئة الداعية للاجتماع";

هـ. ينبغي استبدال عبارة "ستة أشهر" في الفقرة 4. من المادة الحادية عشرة من امين الحفظ بعبارة "تسعة أشهر".

أحكام عامة

بصرف النظر عن الأحكام الواردة في كل مادة من هذه الملحق لوثيقة التأسيس ، تظل الأحكام الأخرى الواردة في وثيقة التأسيس للدار سارية المفعول وصالحة.

وإثباتًا لذلك ، فقد قام امين الحفظ في وضع ختمه الرسمي في هذا اليوم --- من شهر اكتوبر عام 2021م.

أنشباخر (البهامس) المحدودة

الشاهد:

إقرار وموافقة
مدير الدار

الشاهد :

البند الثالث

تحويل الرئيس التنفيذي للمجموعة أو أي شخص آخر يعينه، للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالملحق المذكور أعلاه والتواصل مع أمين الحفظ السادة / أنشباخر (البهاماس) المحدودة حسب وعندما يكون مطلوباً

أعلاه يستلزم القيام بإجراءات تتعلق بالملحق المذكور أعلاه فقد أقتراح حيث أن تنفيذ القرارات على الإجتماع الموافقة على تحويل الرئيس التنفيذي للمجموعة أو أي شخص آخر يعينه، للقيام بجميع الإجراءات اللازمة تنفيذاً للقرارات أعلاه.

وفي هذا الخصوص فقد عرض على الاجتماع غير العادي لمالكي شهادات الوحدات السهمية لدار المال الإسلامي القابضة اتخاذ القرار التالي:-

"تقرر الموافقة على تحويل الرئيس التنفيذي للمجموعة أو أي شخص آخر يعينه، للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالملحق المذكور أعلاه والتواصل مع أمين الحفظ السادة / أنشباخر (البهاماس) المحدودة حسب وعندما يكون مطلوباً."

الرجاء التكرم بالإطلاع والموافقة.

البند الرابع

قبول استقالة بنك فيصل الإسلامي المصري من مجلس المشرفين

بتاريخ 14 يوليو 2021م قدم بنك فيصل الإسلامي المصري استقالته من مجلس المشرفين وقرر مجلس المشرفين قبول الاستقالة.

والاستقالة معروضة على الاجتماع للنظر في قبولها.

وفي هذا الخصوص فقد عرض على الاجتماع العام غير العادي اتخاذ القرار التالي:-

" تقرر قبول استقالة بنك فيصل الإسلامي المصري من مجلس المشرفين".

الرجاء التكرم بالإطلاع والموافقة.

البند الخامس

قبول استقالة الشيخ / محمد عبد الله عبد الكريم الخريجي من مجلس المشرفين

بتاريخ 28 سبتمبر 2021م قنم الشيخ / محمد عبد الله عبد الكريم الخريجي استقالته من مجلس المشرفين، وفي اجتماعه المنعقد بذات التاريخ قرر مجلس المشرفين قبول الإستقالة.

والإستقالة معروضة على الاجتماع للنظر في قبولها.

وفي هذا الخصوص فقد عرض على الاجتماع العام غير العادي اتخاذ القرار التالي:-

" تقرر قبول استقالة الشيخ / محمد عبد الله عبد الكريم الخريجي من مجلس المشرفين".

الرجاء التكرم بالإطلاع والموافقة.