



## اعلان للسادة الكرام / مالكي شهادات الوحدات السهمية دار المال الإسلامي القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

### الاجتماع السنوي العام العادي الثامن والثلاثين (٣٨)

كما تعلمون جيداً بسبب جائحة كورونا (COVID-19) والقيود المفروضة على التجمعات العامة من قبل السلطات الصحية، سيتم عقد الاجتماع السنوي العام العادي (٣٨) الثامن والثلاثين لحاملي شهادات الوحدات السهمية لدار المال الإسلامي القابضة ("الوحدات السهمية") في تمام الساعة التاسعة (٩) صباحاً، يوم السبت ٢٠٢٠ ميلادي عن طريق اجتماع افتراضي عبر وسيلة الاتصال الإلكترونية المرئية ZOOM وفقاً للترتيبات التالية:

يرجى من حملة الوحدات السهمية الكرام قراءة التالي بعناية:

١. نرجو من السادة / حملة الوحدات السهمية الوصول إلى الرابط <https://zoom.us/download> من خلال أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

٢. لغرض المشاركة في الاجتماع، يُنصح بتنزيل تطبيق ZOOM مقدماً على الأجهزة الفردية (أي أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية) لجميع حملة الوحدات السهمية. يرجى ملاحظة ضرورة استخدام الميكروفون ومكبرات الصوت أو سماعات الإذن عند استخدام تطبيق كاميرا الويب / كاميرا وحتى يتمكن من المشاركة. إن أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وبشكل عام مزودة بوسائل إيصال الصوت.

٣. سيتم إبلاغ حملة الوحدات السهمية عن طريق موقع دار المال الإسلامي القابضة بما يلي: (١) رقم الاجتماع و (٢) كلمة المرور للتمكن من الوصول إلى الاجتماع الافتراضي الذي سيرتبط ببوابة ZOOM.

٤. موعد الاجتماع العام الثامن والثلاثين هو الساعة (٩) التاسعة صباحاً يوم السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٠ ميلادي، بتوقيت مملكة البحرين.

٥. من المستحسن لحملة الوحدات السهمية القيام بتسجيل الدخول للاجتماع قبل ٣٠ دقيقة على الأقل من موعد الاجتماع، أي الساعة ٨:٣٠ صباحاً.

٦. بمجرد تسجيلكم الدخول في الاجتماع السنوي (٣٨) الثامن والثلاثين للجمعية العمومية، سيتم تأكيد حضوركم من قبل سكرتير مجلس المشرفين / والطاقم الإداري.

٧. للمساعدة فقد تم تخصيص أرقام الهواتف التالية: +٩٧٣ ١٧٥٦ ٠٨٨١ / +٩٧٣ ١٧٥٦ ٠٨٨٤  
+٩٧٣ ١٧٥٨ ٤٠٠٢ / لتقديم أي مساعدة لحملة الوحدات السهمية.

٨. سيتم التصويت لانتخاب أعضاء مجلس المشرفين من خلال موقع دار المال الإسلامي القابضة الإلكتروني: <http://www.dmitrust.com>

٩. سيتم تسجيل التوكيلات لمالكي الوحدات السهمية من خلال مركز التصويت، أو من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو عن طريق تسليمه خطابات إلى مركز التصويت المذكور أعلاه قبل موعد الاجتماع.

يرجى إعلامنا في حالة وجود أي استفسار أو مزيد من التوضيح.

مع اطيب التمنيات،

بأمر من مجلس المشرفين  
(رئيس مجلس المشرفين)

## دعوة بشأن عقد الاجتماع السنوي العام العادي الثامن والثلاثين

هذه الدعوة موجهة إلى السادة مالكي شهادات الوحدات السهمية لدار المال الإسلامي القابضة، لحضور الاجتماع السنوي العام العادي الثامن والثلاثين لدار المال الإسلامي القابضة المزمع عقده الساعة التاسعة من صباح يوم السبت ٢٧ ذو القعدة ١٤٤١هـ الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٠م، وفي ضوء التعليمات الصحية بشأن التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس (كوفيد ١٩) فسوف يعقد الاجتماع من خلال وسيلة الاتصال الإلكترونية المرئية ZOOM. وذلك لبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التالي:

### جدول الأعمال للاجتماع السنوي العام

١. تلقي بيان الرئيس وتقرير مجلس المشرفين.
٢. تلقي تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
٣. تلقي تقرير المراجعين للبيانات المالية الموحدة والمراجعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٤. تلقي البيانات المالية الموحدة والمراجعة وذلك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٥. انتخاب أعضاء مجلس المشرفين لفترة الثلاث سنوات القادمة.  
(على مالكي شهادات الوحدات السهمية الراغبين في ترشيح أنفسهم لمجلس المشرفين تقديم بياناتهم ومقدار ما يملكونه من وحدات سهمية قبل تاريخ ٦ يوليو ٢٠٢٠م إلى شؤون حملة الوحدات السهمية) على البريد الإلكتروني [info@dmisa.com](mailto:info@dmisa.com)
٦. التصديق على مكافآت السادة أعضاء مجلس المشرفين.
٧. الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠م.

بأمر من مجلس المشرفين  
رئيس مجلس المشرفين

## توكيل لحضور الاجتماع السنوي العام العادي الثامن والثلاثين الذي دعت إليه دار المال الإسلامي القابضة

وكلت أنا / \_\_\_\_\_ وبعفتي  
مالكا لشهادات وحدات سهمية في دار المال الإسلامي القابضة، قد عينت بموجب هذا التوكيل السيد / \_\_\_\_\_، لينوب عني في حضور الاجتماع السنوي العام العادي الثامن والثلاثين الذي دعت إليه دار المال الإسلامي القابضة للانعقاد من خلال وسيلة الاتصال الإلكترونية المرئية ZOOM في الساعة التاسعة صباحاً من يوم السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٠م أو أي موعد لاحق يؤجل إليه الاجتماع. ويحق للتوكيل من يراه مناسباً لحضور الاجتماع.

والله ولي التوفيق،

للاستفسار نرجو الاتصال على الأرقام التالية:

البحرين هاتف رقم: +٩٧٣ ١٧٥٦ ٠٨٨٤ / +٩٧٣ ١٧٥٨ ٤١٥٠

جدة هاتف رقم: +٩٦٦٢٦٥١٦٩٠٠

الرياض هاتف رقم: +٩٦٦١١٤٧٧١٠٣٣

سويسرا، جنيف هاتف رقم: +٤١٢٢٧٩١٧٨٨