



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للإستثمار (ش.م.ع.) (الشركة) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في مقر شركة دبي للإستثمار (ش.م.ع.)، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي. وذلك في تمام الساعة ٣٠ : ٤ عصرًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧، للنظر في: الحصول بموجب قرار خاص على موافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية بتعديل نص المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً للتالي :

النص قبل التعديل

المادة ٧ :

” جميع أسهم الشركة أسمية ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (٦٥٪) من رأس المال ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني الدولة عن (٣٥٪) “.

النص بعد التعديل

” المادة ٧ (نسبة الملكية) :

جميع أسهم الشركة أسمية ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (٥١٪) من رأس المال ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني الدولة عن (٤٩٪) “.

وعلاوة على ذلك يخضع التعديل المذكور أعلاه لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وأي موافقات أخرى معمول بها.

الملاحظات :

١. تبلغ الحدود الحالية لمساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة ٦٥٪ وغير مواطني الدولة ٣٥٪ من رأس مال الشركة. يتم تعديل هذه النسبة وفقاً للقرار الخاص المذكور أعلاه، والذي يسمح به قانون الشركات التجارية ومع مراعاة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وآخرون.
٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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 (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٣. 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.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٧ هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
٥. في حالة عدم إكمال النصاب القانوني (حضور مساهمون ما لا يقل عن ٥٠٪ من رأس مال الشركة) فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني في نفس المكان و الزمان من يوم الأربعاء الموافق ٦ ديسمبر ٢٠١٧.
٦. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم المثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
٧. بخصوص أي إستفسارات أخرى يمكنكم التواصل مع قسم الأسهم ، دبي للإستثمار (ش.م.ع.)، ص.ب ٢٨١٧١ دبي، هاتف رقم: ٨١٢٢٣٠٥ - ٠٤ / ٠٤ - ٨١٢٢٤٠٠ - فاكس رقم: ٠٤ - ٨١٢٢٣٠٤

بأمر مجلس الإدارة