دبي للإستثمار
ش.م.ع.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي دبي للإستثمار (ش.م.ع) لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي السابع عشر المزمع إنعقاده يوم **الثلاثاء الموافق ٢٣ إبريل ٢٠١٣ تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي،** وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

٢) الإطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

٣) مناقشة وإعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

٤) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٧٪ عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

٥) النظر في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (١١٨) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ (المعدل).

٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

٧) منح الموافقة بموجب المادة (١٠٨) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ (المعدل) لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.

٨) تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١) يحق للمساهم أن يعين خطيًا وكيلاً له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضوًا بمجلس إدارة الشركة وأن لا يكون حائزًا بصفته وكيلاً على أكثر من ٥٪ من رأسمال الشركة ، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتبارية.

٢) يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ٢٢ إبريل ٢٠١٣ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٣) يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٥ مايو ٢٠١٣ هو صاحب الحق في توزيعات الأرباح النقدية.

٤) في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني فإن الإجتماع الثاني سينعقد في نفس المكان و الزمان من يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ إبريل ٢٠١٣.

٥) يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني **www.dfm.ae** والموقع الإلكتروني للشركة **www.dubaiinvestments.com**، وسيتم توفير نسخ عن التقرير السنوي للشركة في مكان إنعقاد الإجتماع.

٦) لأي إستفسارات أخرى يمكنكم التواصل مع قسم الأسهم ، دبي للاستثمار (ش.م.ع)، ص.ب ٢٨١٧١ ، دبي، هاتف رقم: ٨١٢٢٣٠٥ -٠٤/ ٨١٢٢٤٠٠ -٠٤ — فاكس رقم: ٨١٢٢٣٠٤- ٠٤

بأمر مجلس الإدارة

دبي للإستثمار، شركة مساهمة عامة

ص.ب. ٢٨١٧١، دبي، إ.ع.م. - **هاتف** ٨١٢٢٤٠٠/٨١٢٢٣٠٥ ٤ ٩٧١+ - **فاكس** ٨١٢٢٣٠٤ ٤ ٩٧١+ - **الموقع الإلكتروني** www.dubaiinvestments.com