

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة سوق دبي المالي (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الخامسة من يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2013 في قاعة التداول في سوق دبي المالي، مركز دبي التجاري العالمي، دبي، الامارات العربية المتحدة. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والتصديق عليهما.
4. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والتصديق عليه.
5. تعيين مدققي الحسابات للعام 2013 وتحديد أتعابهم.
6. تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للدورة القادمة.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. أو تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.

ملاحظات:

- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يجوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2013 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية والتقارير السنوي وتقارير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2013 في نفس المكان والزمان.

بأمر من مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي