

شركة سوق دبي المالي ش.م.ع
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة
الاجتماع رقم 6

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الخامسة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/16 بقاعة التداول في سوق دبي المالي، مركز دبي التجاري العالمي، وترأس الاجتماع السيد / عبد الجليل يوسف درويش- رئيس مجلس الإدارة- وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1. راشد حمد الشامسي- نائب رئيس مجلس الإدارة
2. عيسى عبدالفتاح كاظم - العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي
3. محمد حميد المري- عضو مجلس الإدارة
4. علي راشد المزروعى- عضو مجلس الإدارة
5. مصبح محمد القيزي- عضو مجلس الإدارة
6. عادل عبدالله الفهيم- عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع السادة / أشرف جمال من PwC- مدققي حسابات الشركة.
هاني أفشل من PwC- مدققي حسابات الشركة.
بالاجي من PwC- مدققي حسابات الشركة.
فضيلة الدكتور معبد الجارحي - أمين عام هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للشركة.
أحمد محمد الجزيري - رئيس قطاع الخدمات المؤسسية للشركة.
محمد وهبه مصطفى - رئيس الإدارة المالية للشركة.
أسمه سعيد عيسى لوتاه - أمين سر مجلس الإدارة .

كما حضر الاجتماع السيد / سعيد سيف السبوسي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقد بلغ نصاب الاجتماع % 81.22 وهو يمثل % 0.01 بالأصالة و% 81.21 بالوكالة.
وقد تم تعيين الأنسة اسمه لوتاه مقرا للاجتماع والسيد رضا فاروق جامعا للأصوات.

قام السيد / عبدالجليل يوسف درويش باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه.

تمت قراءة التقرير واستفسر مساهم عن مشروع إقراض واقتراض الأوراق المالية (Stock Borrowing & Lending) من حيث التنفيذ، وأفاد السيد عيسى كاظم ان المشروع منقسم على مرحلتين، المرحلة الأولى من المشروع متعلقة بأنظمة السوق قيد المراجعة من هيئة الأوراق المالية

والسلع والتي ستطبق Over the Counter للمؤسسات الاستثمارية وليس للأفراد حالياً بينما تتطلب المرحلة الثانية من المشروع بعض التعديلات التقنية وهي ضمن المناقشة مع المورد.

استفسر مساهم فيما إذا كانت الاتفاقية الموقعة مع 27 شركة بشأن توزيع البيانات Market Data Feed ستؤثر في توفير البيانات للمستثمرين، حيث افاد السيد عيسى كاظم ان توفير البيانات للمستثمرين المؤسساتيين يكون عن طريق المورد بينما تتوفر للأفراد من خلال موقع السوق وأن موضوع الحصرية يرجع لإدارة الشركة .

أشاد مساهم بتقرير الحوكمة من حيث الاكتمال مقارنة مع الشركات الأخرى على مستوى السوقين ونوه إلى وضع إشارة في جدول اجتماعات مجلس الإدارة إذا كان غياب عضو مجلس الإدارة بعذر أو بدون عذر لأن في حال تغيب العضو بدون عذر 50% من الاجتماعات فيتم تطبيق المادة 106 من قانون الشركات. وشكر السيد عبدالجليل يوسف درويش المساهم على ملاحظته.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه.

تمت المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات المساهمين:

- استفسر مساهم عن تقرير قطاعي يبين ربحية شركة سوق دبي المالي وناسداك دبي بشكل منفصل وفقاً للأدوات المالية المدرجة في السوق مثل الاسهم، الصكوك، المشتقات وغيرها وأجاب مدقق الحسابات الخارجي انه يتم تطبيق المعيار رقم 8 Segment reporting ونظراً لكون الشركتين ضمن قطاع واحد فإنه لا يتم عرض التقرير بشكل منفصل، كما ان مساهمة ناسداك دبي في إيرادات ومصاريف شركة سوق دبي المالي ضئيلة جداً.

- استفسر مساهم عن دقة نسبة تملك بورصة دبي في سوق دبي المالي حيث ورد في التقرير السنوي (في الصفحة رقم 50) بان النسبة هي 80% بينما ذكر في تقرير الحوكمة وموقع الشركة على الانترنت بان النسبة هي 79.6%. و أجاب السيد عيسى ان النسبة الصحيحة هي 79.6% وقد تم تقريبها.

- استفسر مساهم عن السبب في ان صافي الأرباح للشركة ايجابي بينما للأقلية بالسالب، وأجاب مدقق الحسابات الخارجي ان صافي الارباح بالسالب تمثل الخسارة التي سجلتها ناسداك دبي.

- استفسر مساهم عن التذبذب في الإيرادات إذا كان نتيجة التذبذب في الاستثمارات ومدى استمرارية تأثير ذلك خلال عام 2013، حيث شهد العام 2012 زيادة في إيرادات التداول مقارنة بالعام 2011



فأجاب السيد عيسى كاظم انه لا يوجد تذبذب بل انخفاض العائد على الاستثمارات وطبيعة الاستثمارات في الشركة بعد الازمة المالية العالمية هو الدخول في استثمارات ذات مخاطر منخفضة ومتدنية في صورة ودائع او وكالات مما اثر على الجانب الايجابي من الزيادة في ايرادات التداول.

• استفسر مساهم عن السبب في عدم إطفاء مبلغ الشهرة 2.8 مليار درهم وكذلك الاصول غير الملموسة الاخرى، حيث أفاد السيد عيسى ان الشهرة وفقا للمعايير المحاسبية يتم تقييمها بشكل سنوي بناء على سعر السهم في آخر يوم في السنة اذا كان دون القيمة الدفترية، اما الاصول غير الملموسة الاخرى فيتم إطفائها بشكل سنوي ويظهر ذلك في حسابات الشركة .

• استفسر مساهم عن كيفية التخلص من الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة والبالغة 9.4 مليون درهم عن عام 2011 في حال عدم توزيع أرباح على المساهمين، حيث أفاد السيد عيسى بأنه يتم حجز المبلغ في حساب مستقل ويكون تحت مسؤولية الشركة وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

• استفسر مساهم عن السبب في الاحتفاظ بالسيولة في صورة ودائع ذات العائد المنخفض واقترح الاستثمار في الصكوك ذات العائد الأعلى من الودائع ، وأفاد السيد عبد الجليل يوسف درويش ان الموضوع قيد الدراسة.

4. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه.

تمت قراءة التقرير أعلاه على المساهمين كما تمت إفادة المساهمين بان الهيئة قامت بحصر الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة من عمليات الشركة نفسها والشركات التابعة والتي بلغت 21 مليون درهم، أو مايعادل 2.6 درهم لكل ألف سهم. كما قامت الهيئة باحتساب الزكاة وفقا للميزانية الزكوية للسوق، وقررت أن زكاة عام 2012 تساوي 2.85 درهم عن كل ألف سهم، وتدعو المساهمين لإخراج الزكاة المستحقة عن مساهماتهم في السوق وفقا لهذه الحسبة. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

5. تعيين مدققي الحسابات للعام 2013 وتحديد أتعابهم

أفاد السيد عبدالجليل يوسف درويش أن لجنة التدقيق أوصت في اجتماعها بتاريخ 2013/2/6 بإعادة تعيين PwC ووافق مجلس الإدارة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 2013/2/18 باعادة تعيين PwC بأتعاب قدرها 183,500 درهم للعام 2013. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

6. تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للدورة القادمة
أفاد السيد عبدالجليل يوسف درويش ان مجلس الادارة اوصى بإعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعامين المقبلين وهم :
فضيلة الدكتور/ حسين حامد حسان، رئيسا للهيئة
فضيلة الدكتور/ عبد الستار أبو غدة، عضو الهيئة
فضيلة الدكتور/ معبد الجارحي ، عضو الهيئة
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 أو تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
وقد تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات.

8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة
انتخب المساهمون سبعة أعضاء لمجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة وتم إعلان نتائج التصويت السري التراكمي بالترتيب التنازلي وهي كالآتي:
■ عبدالجليل يوسف درويش
■ ماجد سيف الغرير
■ محمد حميد المري
■ عادل عبدالله الفهيم
■ عيسى عبدالفتاح كاظم
■ علي راشد المزروعى
■ راشد حمد الشامسي

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

جامع الأصوات

رضا فاروق

مقرر الاجتماع

اسمه سعيد لوتاه

مدقق الحسابات

اشرف جمال

رئيس الاجتماع

عبدالجليل يوسف درويش

