دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية

لشـركـــة سوق دبي المالي (شركـة 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 الأثنين الموافق 3 مارس 2014** في قاعة التداول في سوق دبي المالي، مركز دبي التجاري العالمي، دبي، الإمارات 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 2013 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 5٪ من رأس المال.
5. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه.
6. تعيين مدققي الحسابات للعام 2014 وتحديد أتعابهم.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 أو تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من 5٪ خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2 مارس 2014 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
3. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 13مارس 2014.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية والتقرير السنوي وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي
5. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 10مارس 2014 في نفس المكان والزمان.

بأمر من مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي

حيث ملتقى السيولة
Connecting Liquidity

سوق دبي المالي، مركز دبي التجاري العالمي، ص.ب: 9700، دبي، إ ع م
هاتف: 5555 305 971+، فاكس: 5189 305 971+، بريد إلكتروني: dividendservices@dfm.ae ,www.dfm.ae