

شركة سوق دبي المالي ش.م.ع  
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة  
الاجتماع رقم 7

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الخامسة مساء من يوم الاثنين الموافق 2014/03/03 بقاعة التداول في سوق دبي المالي، مركز دبي التجاري العالمي، وترأس الاجتماع سعادة / عيسى عبدالفتاح كاظم- رئيس مجلس الإدارة- وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1. راشد حمد الشامسي- نائب رئيس مجلس الإدارة
2. محمد حميد المري- عضو مجلس الإدارة
3. علي راشد المزروعى- عضو مجلس الإدارة
4. عادل عبدالله الفهيم- عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع السادة / أشرف جمال من PwC- مدققي حسابات الشركة.  
هاني أفشل 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 / محمد جنيد حسن عيسى ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقد بلغ نصاب الاجتماع % 81.26 وهو يمثل % 1.62 بالأصالة و% 79.64 بالوكالة.  
وقد تم تعيين الأنسة اسمه لوتاه مقررًا للاجتماع والسيد رضا فاروق جامعا للأصوات.

قام سعادة / عيسى عبدالفتاح كاظم باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.

استفسر مساهم عن عدد الأسهم من سوق دبي المالي التي ستكون ضمن مؤشر MSCI وأفاد السيد عيسى انه لم يتم الإفصاح عنها بعد من قبل MSCI وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

### 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.

تمت المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات المساهمين على النحو التالي:

- استفسر مساهم في تقرير مدقق الحسابات الخارجي فيما يتعلق بكلمة نعتقد وليس نؤكد بأن البيانات التي تم الحصول عليها كافية و أفاد مدقق الحسابات بأن عملية التدقيق تعتمد على العينات ولا تتم عملية المراجعة بنسبة 100% .

- كما استفسر مساهم عن الفرق ما بين كلمة الشهرة وشهرة المحل حيث اعتقد بأن المصطلح بحاجة الى مراجعه وأفاد المدقق بأن كلمة الشهرة هي الكلمة الفنية المستخدمة في كافة تقارير التدقيق وهي تمثل الفرق ما بين ما تم دفعه والقيمة العادلة لحقوق المساهمين عند الشراء

- اقترح مستثمر بالاستفادة من السيولة النقدية لاستثمارها في الصكوك لتحقيق معدل عائد معقول افضل من معدل العائد على الودائع الاستثمارية. وتم افادته بوجود سياسة و لجنة تختص بالاستثمارات .

- استفسر مساهم عن تغير في ارصدة الودائع الاستثمارية من آجال طويلة الأجل الى قصيرة الأجل. و أفاده السيد عيسى بأنه نتيجة الاسترداد المبكر لودائع استثمارية بقيمة 350 مليون درهم من شركة تمويل وتم اعادة استثمارها في ودائع قصيرة الاجل لحين استثمارها في مجالات اخرى مستقبلا بسبب عدم التوقع باستلام هذه المبالغ وذلك قبل موعدها في عام 2015.

- استفسر مساهم عن مصاريف الاطفاء فقد لاحظ من وجهة نظره عدم قيام السوق بإطفاء مصاريف خلال عام 2013 لقاعدة البيانات التاريخية ضمن الاصول الغير ملموسة وتمت افادته بأن هذا الاصل تم بالفعل استهلاكه واطفاؤه بالكامل منذ عامين وبالتالي فانه لا يمكن الاطفاء بأكثر من الكلفة لكل بند من بنود الاصول الغير ملموسة مع ملاحظة ان السوق كان يدفع سابقا مصاريف اطفاء سنوية تبلغ 75 مليون درهم وحاليا 62 مليون درهم في قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبة الدولية .

- استفسر مساهم عن الدمج بين سوق دبي المالي و سوق أبوظبي للأوراق المالية وتأثيره على قرار MSCI وأفاد السيد عيسى كاظم ان السوق ليس طرفا في الموضوع وهو قرار يرجع للحكومة وتم الإفصاح عن ذلك مسبقا.

4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 5% من رأس المال.  
اقترح مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2014/01/30 توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال وقدرها 399.8 مليون درهم.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

### 5. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.

تمت قراءة التقرير أعلاه على المساهمين كما تمت إفادة المساهمين بأن الهيئة قامت بحصر الدخل الواجب استيعاده من عمليات السوق وما يخص حصة السوق من الشركة التابعة عن عام 2013 بلغ 15.7 مليون درهم، بينما اجمالي النسبة الواجب استيعادها هي 11.5% من الارباح الموزعة. كما



**DFM**  
سوق دبي المالي

قامت الهيئة باحتساب الزكاة وفقاً للميزانية الزكوية للسوق، وقررت أن زكاة عام 2013 تساوي 6.51 درهم عن كل ألف سهم، وتدعو المساهمين لإخراج الزكاة المستحقة عن مساهماتهم في السوق وفقاً لذلك.

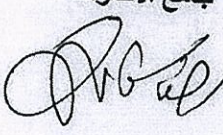
- استفسر مساهم عن عدم قيام السوق باستبعاد الدخل غير المتوافق مع الشريعة وإخراج الزكاة بمعرفته وصرف التوزيعات بعد الاستبعاد فأفاد السيد عيسى كاظم بالرد التالي : حتى يتمكن كل مساهم من استبعاد الدخل وإخراج الزكاة بمعرفته ويدفعها لمن يعرف من المستحقين.
- كما عقب مساهم آخر على نفس الموضوع اعلاه وفضل الطريقة التي اتبعتها إدارة الشركة حتى يتمكن كل مساهم لديه أكثر من سهم من عمل تسوية بينهم حيث ان هناك بعض الاسهم التي قد تكون رابحة والبعض الآخر خاسرة.
- استفسر مساهم لماذا لم يتم عمل آلية موحدة لكل المؤسسات المالية التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية خاصة باستبعاد الدخل غير المتوافق مع الشريعة وايضاً بالزكاة. و افاد السيد عيسى كاظم بعرض الموضوع على هيئة الرقابة الشرعية.

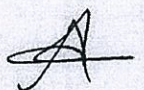
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

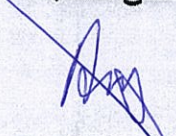
6. تعيين مدققي الحسابات للعام 2014 وتحديد أتعابهم  
أفاد سعادة عيسى عبدالفتاح كاظم أن لجنة التدقيق أوصت في اجتماعها بتاريخ 2014/01/22 بإعادة تعيين PwC ووافق مجلس الإدارة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 2014/01/30 بإعادة تعيين PwC مدقق حسابات خارجي وبأتعاب قدرها 183,500 درهم للعام 2014.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

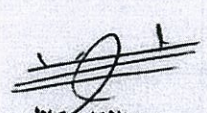
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 أو تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.  
وقد تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 5:35 مساءً.

جامع الأصوات  
  
رضا فاروق

مقرر الاجتماع  
  
اسمه سعيد لوتاه

مدقق الحسابات  
  
اشرف جمال / هاتي  
افضل

رئيس الاجتماع  
  
عيسى عبدالفتاح كاظم