دبي للإستثمار
ش.م.ع.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي دبي للإستثمار (ش.م.ع) لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المزمع إنعقاده يوم **الثلاثاء الموافق ١٥ أبريل ٢٠١٤ تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي،** وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١) تعديل المادة (٧) من عقد التأسيس للشركة من خلال تعديل الحد الأدنى لنسبة مشاركة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في الشركة أن لا تقل عن ٦٥٪ (خمسة وستون في المائة). وفقاً لذلك يتم تعديل المادة (٧) من عقد التأسيس للشركة على النحو التالي:

بحيث تنص: "جميع أسهم الشركة إسمية، ويجب أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن ٦٥ ٪ من رأس المال" نهاية النص.

ملاحظات:

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

٢) يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ١٤ أبريل ٢٠١٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٣) في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني فإن الإجتماع الثاني سينعقد في نفس المكان و الزمان من يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أبريل ٢٠١٤، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الثاني فإن الإجتماع الثالث سينعقد في نفس المكان والزمان من يوم الأحد الموافق ٢٥ مايو ٢٠١٤.

٤) بخصوص أي إستفسارات أخرى يمكنكم التواصل مع قسم الأسهم، دبي للإستثمار (ش.م.ع)، ص.ب ٢٨١٧١ ، دبي، هاتف رقم: ٨١٢٢٣٠٥ -٠٤/ ٨١٢٢٤٠٠ -٠٤ - فاكس رقم: ٨١٢٢٣٠٤- ٠٤

بأمر مجلس الإدارة