دبي للإستثمار
ش.م.ع.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي دبي للإستثمار (ش.م.ع) لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي االثامن عشر المزمع إنعقاده يوم **الثلاثاء الموافق ٢٢ أبريل ٢٠١٤ تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي،** وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

٢) الإطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

٣) مناقشة وإعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

٤) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٧٪ وأسهم منحة بنسبة ٥٪ عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

٥) النظر في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (١١٨) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ (المعدل).

٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

٧) منح الموافقة بموجب المادة (١٠٨) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ (المعدل) لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.

٨) تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم.

٩) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

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) مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ٢١ أبريل ٢٠١٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٣) مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٤ مايو ٢٠١٤ هو صاحب الحق في توزيعات الأرباح و أسهم المنحة.

٤) في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني فإن الإجتماع الثاني سينعقد في نفس المكان و الزمان من يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أبريل ٢٠١٤.

٥) يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني **www.dfm.ae** والموقع الإلكتروني للشركة **www.dubaiinvestments.com**، وسيتم توفير نسخ عن التقرير السنوي للشركة في مكان إنعقاد الإجتماع.

٦) 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