دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشـــركـــــة سوق دبي المالي (شركـــة 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 9 مارس 2015** في قاعة التداول في سوق دبي المالي، مركز دبي التجاري العالمي، دبي، الامارات 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 2014 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 7% من رأس المال.
5. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
6. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.
7. تعيين مدققي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم.
8. تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 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 8 مارس 2015 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
3. صاحب الحق في الارباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 19 مارس 2015.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية والتقرير السنوي وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae.
5. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2015 في نفس المكان والزمان.

بأمر من مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي

سوق دبي المالي – المركز التجارة العالمي
الهاتف: 5555 305 4 971+ الفاكس: 5191 305 4 971+
أو البريد الالكتروني: customerservice@dfm.ae