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 **التاسع عشر** المزمع إنعقاده يوم **الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠١٥ تمام الساعة ٣٠ : ٤ عصراً 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 ٢٠١٤.

٢) الإطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

٣) مناقشة وإعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

٤) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٢٪ وأسهم منحة بنسبة ٦٪ عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

٥) النظر في الموافقة على 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 ٢٠١٤.

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 ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

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

٢) يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٧ أبريل ٢٠١٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٣) يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ١٩ أبريل ٢٠١٥ هو صاحب الحق في توزيعات الأرباح وأسهم المنحة.

٤) في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني في نفس المكان و الزمان من يوم الأربعاء الموافق ١٥ أبريل ٢٠١٥.

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