

شركة سوق دبي المالي ش.م.ع
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة
الاجتماع رقم 8

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الخامسة مساء من يوم الاثنين الموافق 2015/3/9 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
5. مصبح محمد الفيزي- 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.
- أسمة سعيد لوتاه - أمين سر مجلس الإدارة .
- أحمد محمد الجزيري - رئيس قطاع الخدمات المؤسسية للشركة.
- محمد وهبه مصطفى - رئيس الإدارة المالية للشركة.

كما حضر الاجتماع السيد / سعيد السيوسي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقد بلغ نصاب الاجتماع % 83.34 وهو يمثل % 0.31 بالأصالة و% 83.33 بالوكالة.
وقد تم تعيين الأنسة اسمة لوتاه مقررا 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 2014/12/31 والتصديق عليه.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليهما.

لم توجد استفسارات من المساهمين وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 7% من رأس المال. اقترح مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2015/02/2 توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأس المال وقدرها 560 مليون درهم.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

5. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

وفقاً للمادة 33 و المادة 67 من النظام الأساسي للشركة ومع مراعاة أحكام المادة 118 من قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته والمادة رقم 7 من القرار الوزاري 518 ، تتكون مكافأة مجلس الإدارة من نسبة مئوية تعادل 10 % من صافي الربح بعد خصم التكاليف والمصروفات والاحتياطي القانوني والتوزيع الأولي على المساهمين بنسبة 5% من رأسمال الشركة ويتم إقرارها في الجمعية العمومية العادية. و مع ذلك فقد حدد المجلس مقدار المكافأة للعضو في اجتماعه بتاريخ 2011/1/8 بمبلغ قدره 300 ألف درهم يصرف بعد موافقة المساهمين في الجمعية العمومية.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

6. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.

تمت قراءة التقرير أعلاه على المساهمين كما تمت إفادة المساهمين بأن الهيئة قامت بحصر الدخل غير المتوافق مع الشريعة من عمليات سوق دبي المالي، وما تستحقه السوق من الدخل غير المتوافق مع الشريعة الخاص بسوق ناسداك دبي. وتصل جملة هذا الدخل إلى (29,645,721) درهماً، أو ما يعادل (3.706) درهماً لكل ألف سهم. وقامت الهيئة باحتساب الزكاة، وفقاً لطريقة صافي الموجودات الزكوية، وقررت أن زكاة عام 2014 تساوي (43,473,000) درهماً، أو ما يعادل (5.43) درهماً لكل 1000 سهم. وتدعو الهيئة المساهمين لإخراج الزكاة المستحقة عن مساهماتهم في السوق وفقاً لهذا الحساب.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

7. تعيين مدققي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم

وفقاً لتوصيات لجنة التدقيق المنعقدة بتاريخ 2015/2/ 24 وموافقة مجلس الإدارة على التوصية، فقد تم ترشيح PwC مدقق حسابات لسوق دبي المالي و بأتعاب قدرها 183,500 درهم للعام 2015.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

8. تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

وفقاً للمادة (50) من النظام الأساسي للشركة و التي تنص على أن "..... يتولى كل عضو من أعضاء الهيئة منصبه لمدة سنتين و في نهاية هذه المدة يعاد تشكيل الهيئة و يجوز إعادة تعيين الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم"، و بناء على توصيات مجلس الإدارة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 2 فبراير 2015، بإعادة تعيين كل من السادة التالية أسماءهم:

- فضيلة الدكتور/ حسين حامد حسان، رئيساً للهيئة
- فضيلة الدكتور/ عبد الستار أبو غدة، عضو الهيئة
- فضيلة الدكتور/ معبد الجارحي، عضو الهيئة

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في

2014/12/31 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

رئيس الاجتماع

عيسى عبدالفتاح كاظم