شـــركـــــة سوق دبي المالي (ش. م. ع.)
دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الخامسة من يوم الأربعاء الموافق 2016/3/9 في الطابق 33 بمركز دبي التجاري العالمي، دبي، الامارات العربية المتحدة. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. **قرار خاص:** اعتماد التعديلات على النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة 2015 وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
4. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
5. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن سنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليهما.
6. معاملات مع أطراف ذات العلاقة.
7. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5%.
8. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
9. تعيين مدققي الحسابات للعام 2016 وتحديد أتعابهم.
10. تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام 2016.
11. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
12. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2016/3/8 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

4. صاحب الحق في الارباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2016/3/20.

5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية والتقرير السنوي وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae.

6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2016/3/15 في نفس المكان والزمان.

7. سيتم الإفصاح على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي عن دعوة الجمعية العمومية والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة.

بأمر من مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي

www.dfm.ae

Dubai Financial Market @DFMalerts dubaifinancialmarket

للمزيد من المعلومات أو المساعدة يرجى التواصل:
مركز خدمة المستثمرين
الهاتف: 5555 305 4 971+
البريد الإلكتروني: customerservice@dfm.ae