

شركة سوق دبي المالي ش.م.ع
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة
الاجتماع رقم 9

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الخامسة مساء من يوم الأربعاء الموافق 2016/3/9 في الطابق 33 بمركز دبي التجاري العالمي ق، مركز دبي التجاري العالمي، وترأس الاجتماع السيد / محمد حميد المري- عضو مجلس الإدارة- وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1. راشد حمد الشامسي- نائب رئيس مجلس الإدارة
2. علي راشد المزروعى- 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 والرقابة الشرعية للشركة.
أسمه 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 / محمد الجنيد ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 82.255% وهو يمثل 0.0009% بالأصالة و 82.25% بالوكالة.
وقد تم تعيين الأنسة اسمه لوتاه مقررًا للاجتماع والسيد رضا فاروق جامعا للأصوات.

قام السيد / محمد حميد المري باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

البند الأول: قرار خاص: اعتماد التعديلات على النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

تم مناقشة انه توجد تعديلات على النظام الاساسي الحالي للشركة لغرض التوافق مع قانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015، وتم الإفصاح على الموقع الإلكتروني بالنظام الاساسي المعدل وخضعت التعديلات للمراجعة من قبل هيئة الاوراق المالية والسلع.

وتمت الموافقة على البند المذكور أعلاه.

البند الثاني: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.

تمت قراءة التقرير أعلاه على المساهمين وتمت الموافقة على البند المذكور.

البند الثالث: سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.

تمت قراءة التقرير أعلاه على المساهمين وتمت الموافقة على البند المذكور.

البند الرابع: سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 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 (15,647,835) درهماً، أو ما يعادل (1.956) درهماً لكل ألف سهم. وقامت الهيئة باحتساب الزكاة، وفقاً لطريقة صافي الموجودات الزكوية، وقررت أن زكاة عام 2015 تساوي (34,552,000) درهماً، أو ما يعادل (4.319) درهماً لكل 1000 سهم. ودعت الهيئة المساهمين لإخراج الزكاة المستحقة عن مساهماتهم في السوق وفقاً لهذا الحساب.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

البند الخامس: مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليهما.

لم توجد أي استفسارات من المساهمين بخصوص النتائج المالية. وتمت الموافقة على الحسابات الختامية للشركة.

البند السادس: معاملات مع أطراف ذات العلاقة.

وفقاً للمادة رقم 152 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية " لا يجوز للشركة عقد صفقات مع الأطراف ذات العلاقة إلا بموافقة مجلس الإدارة فيما لا يتجاوز 5% من رأسمال الشركة، وموافقة الجمعية العمومية للشركة فيما زاد على ذلك "

تم مناقشة الملاحظة رقم 15 من البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمتعلقة بالأطراف ذات العلاقة ، حيث تم إعلام المساهمين بان قيمة تعاملات الشركة مع الاطراف ذات العلاقة هي بحدود 1.9 مليار درهم أي بنسبة 23.75% مع تركيز هذه التعاملات مع مؤسسات تمتلكها الحكومة ، حيث تمت الموافقة على هذه التعاملات و رفع سقف نسبة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة إلى 30% من رأس المال كحد أقصى.

البند السابع: النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5%.
اقترح مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2016/2/4 توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال بما يوازي 400 مليون درهم. وتمت الموافقة على البند المذكور.

البند الثامن: النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
تمت الموافقة على صرف مبلغ قدرة 300 ألف درهم لكل عضو عن عام 2015.

البند التاسع: تعيين مدققي الحسابات للعام 2016 وتحديد أتعابهم.
وفقا لتوصيات لجنة التدقيق في 2015/2/24 في اعتماد سياسة تدوير مدقق الحسابات كل ثلاث سنوات، فقد وافق مجلس الإدارة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/2/4 بإعادة تعيين PwC مدقق حسابات للشركة وبأتعاب قدرها 183,500 درهم للعام 2016. وتمت الموافقة على البند المذكور.

البند العاشر: تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام 2016.
وفقا للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية فإنه يتم تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشكل سنوي، وبناء على توصيات مجلس الإدارة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/2/4، فقد أوصى مجلس الإدارة بإعادة تعيين كل من السادة التالية أسماءهم:

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

وتمت الموافقة على البند أعلاه.

البند الحادي عشر: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
لم يوجد أي اعتراض وتمت المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

البند الثاني عشر: إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
لم يوجد أي اعتراض وتمت المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 6:00 مساءً.

جامع الأصوات

رضا فاروق

مقرر الاجتماع

اسمہ سعید لوتاه

مدقق الحسابات

أشرف جمال

رئيس الاجتماع

محمد حميد المري