



الصفوة
للخدمات
المالية
الإسلامية

ALSAFWA ISLAMIC FINANCIAL SERVICES

(شركة مساهمة خاصة)

Date : 31/3/2016

Mr.Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President
Chief Operation Officer
Head of Operation division
Dubai Financial Market

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي
رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد.....

After Greetings

Sub : Agenda of General Assembly
Al Safwa Islamic Financial Services
(PJSC)

الموضوع : جدول أعمال الجمعية العمومية
شركة الصفوة للخدمات المالية الإسلامية (ش.م.خ)

With our appreciative regards , and
reference to the above mentioned subject ,
kindly find attached copy of Al Safwa
Islamic Financial Services Agenda for the
General Assembly that will be held on
Thursday April 21st 2016 , so kindly
provide us with your approval to publish
in local newspapers.

في البداية يطيب لنا أن نهديكم أطيب التحيات،
وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإنه يرجى
التكرم باستلام المرفق الخاص بجدول أعمال
اجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم الخميس
الموافق 21 أبريل 2016 ، يرجى التكرم
بمنحنا الموافقة لنشر الدعوة بالصحف المحلية.

Best regards

وتقبلوا فائق الاحترام ،،،

Dr.Yaqoub Ali Saeed Al Naqbi

CEO



Attachment:

Ministry of Economic Approval.
Agenda of GA.

C.C to:

Securities and Commodities Authority.

مرفق:

موافقة وزارة الاقتصاد
جدول الأعمال

نسخة إلى:

هيئة الأوراق المالية والسلع

Dubai Office Tel:+9714 3289111 Fax :+971 43311120

P.O.Box 185085, Dubai -UAE

Sharjah Office Tel:+971 6 5190888, Fax:+971 6 5542406

P.O.Box:38499,Sharjah -UAE

Email:admin@alsafwa.ae

دعوة لإجتماع الجمعية العمومية

لشركة الصفوة للخدمات المالية الإسلامية (ش.م.خ)

يسر مجلس إدارة شركة الصفوة للخدمات المالية الإسلامية (ش.م.خ) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2016م ، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا ، بفندق "The Address" - الكائن في مول دبي ، الطابق الميزانين - قاعة " دايموند" وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المبين أدناه وفي حال عدم اكتمال النصاب فسيكون الإجتماع الثاني يوم الخميس 28 أبريل 2016م في نفس الوقت والمكان.

جدول أعمال الجمعية العمومية

1. الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليه.
2. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م والتصديق عليه.
3. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
4. تعيين مدققي الحسابات للعام 2016م وتحديد أتعابهم.
5. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية بالشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
6. تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للعام 2016م .
7. إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م.