

الصفوة مباشر

ALSAFWA MUBASHER

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

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

تحية طيبة وبعد.....

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة

Sub : Board Of Directors Meeting

With our appreciative regards , and
reference to the above mentioned subject
, kindly be informed that The BOD
decide on their meeting dated 12
February 2017 to invite Company
General Assembly which will held on
13th March 2017.

في البداية يطيب لنا أن نهدىكم أطيب
التحيات ، وبالإشارة إلى الموضوع
أعلاه ، فإنه يرجى التكرم بالعلم بأن
مجلس إدارة الشركة قرر في إجتماعه
بتاريخ 12 فبراير 2017 م ، دعوة
الجمعية العمومية للشركة للإنعقاد بتاريخ
13 مارس 2017.

وتقبلوا فائق الاحترام ،،،

Best regards

Dr. Yaqoub Al Naqbi
MD

Attachment:

Agenda of GA.

C.C to:

Securities and Commodities Authority.

مرفق:

جدول الأعمال

نسخة إلى:

هيئة الأوراق المالية والسلع

الصفوة مباشر
ALSAFWA MUBASHER (PSC)

الصفوة مباشر

ALSAFWA MUBASHER

جدول أعمال الجمعية العمومية

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

يسر مجلس إدارة شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية والمقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 13 مارس 2017م ، في تمام الساعة الخامسة مساءً ، 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 الاثنين 20 مارس 2017م في نفس الوقت والمكان.

جدول أعمال الجمعية العمومية

1. الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م ، والتصديق عليه.
2. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والتصديق عليه.
3. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4. تعيين مدققي الحسابات للعام 2017م وتحديد أتعابهم.
5. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية بالشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
6. تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للعام 2017م .
7. إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .
8. انتخاب مجلس إدارة جديد.

رئيس مجلس الإدارة