

Date : 10th April 2018

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.....

Sub: General Assembly Meeting

الموضوع : الجمعية العمومية للشركة

With our appreciative regards , and reference to the above mentioned subject , kindly be informed that Company Board Meeting Have Decided to Invite General Assembly Meeting on Thursday April 26th April 2018 ,After Ministry of Economic Approval , Attached Copy of the Invitation

يطيب لنا أن نهدىكم أطيب التحيات ، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وأنه يرجى التكرم بالعلم بان مجلس ادارة الشركة قرر دعوة الجمعية العمومية بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٨ م ، وبعد موافقة وزارة الاقتصاد ، فمرفق لكم اعلان الدعوة .

وتقبلوا فائق الاحترام ،،،



Dr. Yaqoub Ali Saeed Al Naqbi

MD

Attachment:

Copy of GA Invitation

مرفق:

- اعلان دعوة الجمعية

C.C to:

Securities & Commodities Authorities.

نسخة إلى :

هيئة الأوراق المالية والسلع

Al Safwa Mubasher Financial Services P.S.C.

Private joint stock company listed in DFM

SCA License number 604097

Paid capital AED 564 Million

ر.ب. ٢٦٧٣٠ دبي - الإمارات العربية المتحدة هاتف: +٩٧١ ٤ ٥٢٤ ٧٥٥٥ فاكس: +٩٧١ ٤ ٥٢٤ ٧٥٥٦ +٩٧١ ٤ ٥٢٤ ٧٥٥٥

الصفوة مباشر للخدمات المالية ش.م.خ

شركة مساهمة خاصة مدرجة بسوق دبي المالي

ترخيص رقم ٦٠٤٠٩٧

رأس المال ٥٦٤ مليون درهم إماراتي

ر.ب. ٢٦٧٣٠ دبي - الإمارات العربية المتحدة هاتف: +٩٧١ ٤ ٥٢٤ ٧٥٥٥ فاكس: +٩٧١ ٤ ٥٢٤ ٧٥٥٦ +٩٧١ ٤ ٥٢٤ ٧٥٥٥

إعلان دعوة الجمعية العمومية
لشركة الصفوة مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ)

يسر مجلس إدارة الصفوة مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة في يوم الخميس بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٨م ، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً ، في فندق " ذا أدريس بوليفار " في إمارة دبي ، وفي حال عدم اكتمال النصاب فسيكون الاجتماع التالي يوم الخميس الموافق ٣ مايو ٢٠١٨م ، في نفس الوقت والمكان. و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً:	النظر في المخالفات القانونية في الشركة ، والتصرف بشأنها.
ثانياً:	النظر في تخفيض حصة مساهمي (شركة مباشر) من رأس مال الشركة ، بإلغاء عدد أسهم يوازي (١١١ - ١٢٢) مليون ، الناتجة عن تقييم (شبكة التجارة العالمية) .
ثالثاً:	النظر في المسائل التالية :- ١ - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2017م والمصادقة عليه. ٢ - الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية 2017م والمصادقة عليه. ٣ - مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2017م والمصادقة عليه . ٤ - إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية 2017م. ٥ - تعيين مدققي حسابات للشركة لعام 2018م وتحديد أتعابهم. ٦ - الاستماع إلى تقرير لجنة الرقابة الشرعية بالشركة للسنة المنتهية 2017م والمصادقة عليه. ٧ - تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية لعام 2018م. ٨ - إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017م .

رئيس مجلس الإدارة