



KPMG Lower Gulf Limited
Level 13, Boulevard Plaza Tower One
Mohammed Bin Rashid Boulevard, DOWNTOWN Dubai, UAE
Tel. +971 (4) 403 0300, Fax +971 (4) 330 1515



كي بي إم جي لوار جلف ليمتد
الطابق ١٣، برج بوليفارد بلازا ١
وسط مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٤٠٣ ٠٣٠٠ (٤) ٩٧١، فاكس: ٣٣٠ ١٥١٥ (٤) ٩٧١

Notice

إخطار

The Notifying Party:

KPMG Lower Gulf Limited
Level 13, Boulevard Plaza Tower One
Mohammed Bin Rashid Boulevard, DOWNTOWN Dubai, UAE
Tel: +971 (4) 4030300
Fax: +971 (4) 330 1515

الطرف المُخَطَر:

كي بي إم جي لوار جلف ليمتد
الطابق ١٣، برج بوليفارد بلازا ١
بوليفارد محمد بن راشد،
وسط مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٤٠٣ ٠٣٠٠ (٤) ٩٧١
فاكس: ٣٣٠ ١٥١٥ (٤) ٩٧١

The Notified Party:

Shareholders of Al Safwa Mubasher Financial Services
PrJSC ("the Company")

الجهة الموجة إليها الإخطار

السادة/ مساهمي شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية
(ش.م.خ.) ("الشركة")

Subject: Invitation to the General Assembly Meeting of Al Safwa Mubasher Financial Services PrJSC, Commercial License No. (578807)

الموضوع: دعوة لحضور الجمعية العمومية لشركة الصفوة مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ.)، رخصة تجارية رقم (٥٧٨٨٠٧)

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the resolution passed by the Shareholders in the AGM on 3 May 2018, we the undersigned, KPMG, in our capacity as the Auditor of the Company and pursuant to Article 171 of the Commercial Companies Law No. (2/2015), hereby invite you to attend the General Assembly Meeting. The Meeting is intended to be held on Monday, 25 June 2018 at 10 am at the Company's head office, Vision Tower, 49th floor, Business Bay, Dubai, or if Quorum is not achieved, on 2 July 2018, at the same location and time, in order to discuss the below agenda and sign the relevant resolutions:

بالإشارة إلى القرار الذي تم تمريره من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية في ٣ مايو ٢٠١٨، نحن الموقعون أدناه، "كي بي إم جي"، بصفتنا مدققين حسابات للشركة وعملاً بالمادة ١٧١ من قانون الشركات التجارية رقم (٢٠١٥/٢)، نوجه لسيداتكم الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية. من المقرر عقد الاجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٥ يونيو ٢٠١٨ في تمام الساعة ١٠ صباحاً في المقر الرئيسي للشركة في دبي بمنطقة الخليج التجاري - برج الرؤية، الدور ٤٩، وفي حال عدم اكتمال النصاب فسيكون الاجتماع الثاني بتاريخ ٢ يوليو ٢٠١٨، في نفس الوقت والمكان، من أجل مناقشة جدول الأعمال أدناه واعتماد القرارات ذات الصلة:

1. Discuss the investigative report sanctioned against the suspended Managing Director/CEO, and to take necessary action.
2. Approve the report prepared by the Management in respect of the activity and the financial position of the Company during the year and the Auditor's report.
3. Approve the Company's balance sheet and the profit and loss statement.

١. مناقشة تقرير التحقيق بشأن العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي الموقوف عن العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
٢. اعتماد التقرير الذي أعدته الإدارة فيما يتعلق بالنشاط والمركز المالي للشركة خلال السنة بالإضافة إلى تقرير مدققي الحسابات.
٣. اعتماد الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للشركة.

4. Election of the members of the Board. The Company announces the opening for candidacy for Board membership from the date of this notification until 21 June 2018. Based on the Shareholders' General Assembly Resolution passed on 3 May 2018, the criteria for nomination for Board Membership are as follows:

- The candidate should be a natural person.
- The candidate should not be convicted of a criminal penalty or an offense involving breach of honour or trust.
- The nomination request should be delivered to the Head Office of the Company and should have the following attachments:
 - a) Acknowledgment from the candidate that he will abide by the Company Law and Regulations, the Company's Memorandum of Association and exercise due diligence in the work that he will perform for the Company.
 - b) A list of companies and institutions for which the candidate is working for, or for which he currently holds board membership(s) or any other work that he currently performs for organisations which directly or indirectly may be seen as a competitor to the Company.
 - c) Resume

5. Discharge KPMG of their responsibilities
6. To appoint the auditors for the financial year 2018 and determine their remuneration.
7. The proposals of the Board of Directors concerning the remuneration of the members and the determination of such remuneration.

Notes:

- Quorum at a meeting of the General - Assembly shall be present if shareholders holding or representing by proxy at least 50% of the capital of the Company are present at the meeting. If Quorum is not present at the first meeting, the next meeting will be held on 2 July 2018.
- Shareholders that are not able to attend the General Assembly Meeting may appoint a proxy by following the procedures prescribed in Article 34 of the Company's Articles of Association.

Yours faithfully,

KPMG Lower Gulf Limited

٤. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. تعلن الشركة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ هذا الإعلان وحتى ٢١ يونيو ٢٠١٨. بناءً على قرار الجمعية العمومية للمساهمين الصادر في ٣ مايو ٢٠١٨، فإن معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة هي كما يلي:

- أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة
- أن يقدم للمركز الرئيسي في الشركة طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مرفقاً بالآتي:

- (أ) إقرار بالتزام المرشح بقانون الشركات والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة وبذل عناية الرجل الحريص في أداء عمله.
- (ب) بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجلس إدارتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشكل منافسة للشركة
- (ج) سيرة ذاتية.

٥. إبراء ذمة "كي بي إم جي" من المسؤولية.

٦. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.

٧. اقتراح أعضاء مجلس الإدارة بشأن مكافآت الأعضاء وتحديد قيمة تلك المكافآت.

ملاحظات:

- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية بحضور مساهمون يمثلون بالأصالة أو بالوكالة ٥٠٪ على الأقل من رأس مال الشركة للاجتماع. إذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسيُعقد الاجتماع التالي في ٢ يوليو ٢٠١٨.
- يحق للمساهمين غير القادرين على حضور اجتماع الجمعية العمومية تعيين وكيل من خلال الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٣٤ من النظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،

كي بي إم جي لوار جلف ليمتد

Special Power of Attorney

توكيل خاص

Dear Al Safwa Mubasher Financial Services (P.S.C) / KPMG Lower Gulf Limited,

I / we, the undersigned (full Name)

_____ As I am

/ we are, shareholders in Al Safwa Mubasher Financial Services (P.S.C) have appointed Mr. (Full Name)

_____ to be my / our representative to vote, attend and on our behalf in the General Assembly Meeting which will be held on Monday 25 June 2018, and any postponement of it.

السادة شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ)

/ كي بي إم جي لوار جلف ليمتد . المحترمين

بموجب هذا التوكيل اقر أنا / نحن

بصفتي / بصفتنا _____

المساهم / المساهمين في شركة الصفوة مباشر للخدمات

المالية (ش.م.خ) أنني / أننا قد عينت / عيننا السيد /

وكيلاً عني / عنا بالتصويت _____

و الحضور_باسمي / بإسمنا و بالنيابة عنا في اجتماع

الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٥

يونيو ٢٠١٨, و أي تأجيل له.