دعـــوة لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لشـركـــة سوق دبي المالي

(شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي (ش.م.ع.) بدعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، وذلك في **تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 03/28/2018 في قاعة التداول، سوق دبي المالي، مركز دبي التجاري العالمي، دبي**، الإمارات العربية المتحدة. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه.
2. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والتصديق عليهما.
5. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأسمال الشركة المستحق للتوزيعات النقدية بقيمة إجمالية قدرها 399,788,158.45 درهم إماراتي، وبقيمة 5 فلوس للسهم الواحد.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. تعيين مدققي الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم.
10. تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام 2018.
11. **قرار خاص:** الموافقة على إبرام الصفقات مع أطراف ذات علاقة (شركات خاضعة لملكية/مشاركة الحكومة)، شريطة ألا تزيد تلك الصفقات عن 30% من رأسمال الشركة وعلى أن يتم عرض تلك المعاملات على الجمعية العمومية مستقبلاً للمصادقة عليها.
12. **قرار خاص:** إعادة هيكلة أنشطة سوق دبي المالي، بحيث يتم فصل الأنشطة التي تشكل تعارضاً فيما بينها، وتأسيس شركات مستقلة حسب نشاطها كلٌ على حدة، وذلك دون تعارض مع القانون أو النظام الأساسي للشركة، وبعد موافقة كافة الجهات المختصة.

ملاحظات:

1. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2018 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية والتقرير السنوي وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ الأربعاء الموافق 4/4/2018 في نفس المكان والزمان.
7. يمكنكم القيام بالتصويت الإلكتروني عبر منصة الخدمات الإلكترونية لموقع سوق دبي المالي www.dfm.ae اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27/03/2018 في الساعة الرابعة مساءاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات (GMT +4) من يوم الأربعاء الموافق 28/03/2018 وهو يوم اجتماع الجمعية العمومية.

بأمر من مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي.

عـام زايـد
YEAR OF ZAYED

ابق على اتصال مع
تطبيق علاقات المستثمرين
لسوق دبي المالي

للمزيد من المعلومات أو المساعدة يرجى التواصل: **مركز خدمة المستثمرين**، الهاتف: **+971 4 305 5555**، البريد الإلكتروني: **customerservice@dfm.ae**