

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

يسر مجلس إدارة الصفوة مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الصفوة مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ) والمقرر عقدها يوم الخميس الموافق ١٤ مارس ٢٠١٩م , في تمام الساعة العاشرة صباحاً, في المقر الرئيسي للشركة في دبي بمنطقة الخليج التجاري - برج الرؤية الدور ٤٩. وفي حال عدم اكتمال النصاب فسيكون الاجتماع الثاني يوم الخميس ٢١ مارس ٢٠١٩م في نفس الوقت والمكان.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية ٢٠١٨م والمصادقة عليه.
- ثانياً: الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨م والمصادقة عليه.
- ثالثاً: مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٨م والمصادقة عليها.
- رابعاً: إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٨م.
- خامساً: تعيين مدققي حسابات للشركة لعام ٢٠١٩م وتحديد أتعابهم.
- سادساً: الاستماع إلى تقرير لجنة الرقابة الشرعية بالشركة للسنة المنتهية ٢٠١٨م والمصادقة عليه.
- سابعاً: تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٩م.
- ثامناً: إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨م.
- تاسعاً: مناقشة خطة الإدارة لعام ٢٠١٩م.

رئيس مجلس الإدارة

توكيل خاص

السادة شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ) المحترمين
بموجب هذا التوكيل اقر أنا / نحن _____ بصفتي / بصفتنا المساهم / المساهمين في شركة
الصفوة مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ) أنني / أننا قد عينت / عينا السيد / _____ وكيلاً
عني / عنا بالتصويت والحضور باسمي / باسمنا وبالنيابة عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم
الخميس الموافق ١٤ مارس ٢٠١٩م, وأي تأجيل له.