دعـــوة لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لشـــركـــة 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 يوم الأحد الموافق 17/03/2019 في قاعة التداول، سوق دبي المالي، مركز دبي التجاري العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة.** وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. تحديد والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم.
9. تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام 2019.
10. **قرار خاص:** الموافقة على إبرام الصفقات مع أطراف ذات علاقة (شركات خاضعة لملكية/مشاركة الحكومة) شريطة ألا تزيد تلك الصفقات عن 30% من رأس مال الشركة وعلى أن يتم عرض تلك المعاملات على الجمعية العمومية مستقبلاً للتصديق عليها.

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 الخميس الموافق 14/03/2019 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية والتقرير السنوي وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني 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 يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ الأحد الموافق 24/03/2019 في نفس المكان والزمان.
7. يمكنكم القيام بالتصويت الإلكتروني عبر منصة الخدمات الإلكترونية على موقع سوق دبي المالي www.dfm.ae وذلك منذ الساعة الرابعة مساءً من يوم الخميس الموافق 14/03/2019 وحتى الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات (+4 GMT) من يوم الأحد الموافق 17/03/2019 وهو يوم اجتماع الجمعية العمومية.
8. دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية متوفر على الصفحة الرئيسية لموقع الهيئة الرسمي عبر الرابط التالي: www.sca.gov.ae

بأمر من مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي.

ابق على تواصل مع
سوق دبي المالي من خلال
تطبيق علاقات المستثمرين

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