

Invitation to Attend the General Assembly Meeting of Al Safwa Mubasher Financial Services PrJSC

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الصفوة مباشر للخدمات المالية (شركة مساهمة خاصة)

Pursuant to the written request of shareholders owning more than 20% of the issued share capital of the Company and as per Article 174 of the Companies Law No 2 of 2015, the Board of Directors of **Al Safwa Mubasher Financial Services PrJSC** (the "Company") is pleased to invite its shareholders to attend the General Assembly meeting to be held on Sunday 30 June 2019 at 4pm at the company's head office, Vision Tower, 49th floor, Business Bay, and in case of quorum is not met at the first meeting, the General Assembly shall be held on **07 July 2019** in the same place and time.

The Board of Directors is also pleased to open the candidacy for the membership of the Board of Directors for 10 days starting from the date of the announcement by leaving the request for nomination and supporting documents at the company's headquarters during the the nomination period.

بناءً على طلب مساهمي الشركة المالكين لأكثر من ٢٠% من رأس مال الشركة ووفقاً لنص المادة ١٧٤ من قانون الشركات التجارية رقم ٢ لسنة ٢٠١٥، يتشرف مجلس إدارة شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأحد الموافق لـ ٣٠ يونيو ٢٠١٩ في المقر الرئيسي للشركة في دبي بمنطقة الخليج التجاري - برج الرؤية الدور ٤٩، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٠٧ يوليو ٢٠١٩ في نفس المكان والزمان. كما يسر مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة ١٠ أيام من تاريخ الإعلان وذلك بترك طلب الترشيح والمستندات المساندة في المقر الرئيسي للشركة خلال مدة فتح باب الترشيح.

General Assembly meeting agenda:

جدول الأعمال الجمعية العمومية:

1. Ordinary Resolution:

Restructuring the composition of the Company's Board of Directors and absolve the Board of Directors from responsibility.

١. قرار عادي:
إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتبرئة ذمة الأعضاء المستبدلين أو المستقبليين.

2. Special Resolution:

- Change the name of the Company (Amending Article 2 of the Company's articles of association.)

٢. قرار خاص:
• تغيير أسم الشركة (تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة).

General Notes

ملاحظات:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly, may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives	١- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفائديها النائبون عنهم قانوناً.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or any similar entity to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.	٢- 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.
3. Shareholders registered in the shareholders register on 26 June 2019 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly.	٣- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٦ يونيو ٢٠١٩ صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. Quorum at a meeting of the General Assembly shall be present if shareholders holding or representing by proxy at least (50%) of the share capital of the Company are present at the meeting. If quorum is not present at the first meeting, the General Assembly shall be adjourned to 07 July 2019 in the same place and time. Quorum at the adjourned meeting shall be present (irrespective of the number of the present shareholders.)	٤- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٠٧ يوليو ٢٠١٩ في نفس المكان والزمان. (يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
5. The Special Resolution: it shall be passed by the majority of 75% (seventy-five per cent.) of the shares attended or represented in the General Assembly meeting.	٥- القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع (٧٥%) الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
Chairman of Board of Directors Al Safwa Mubasher Financial Services PJSC	رئيس مجلس الإدارة الصفوة مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ)