



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة سوق دبي المالي (شركة مساهمة عامة) ("الشركة")

يتشرف مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي (ش.م.ع) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 02:00 ظهراً، يوم الأربعاء الموافق 2020/03/25، في قاعة التداول بسوق دبي المالي، مركز دبي التجاري العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
 3. سماع تقرير لجنة الفتوى والرقابة الشرعية والتصديق عليه.
 4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
 5. تعيين أعضاء لجنة الفتوى والرقابة الشرعية.
 6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 2,5% من رأسمال الشركة وبما يعادل 200 مليون درهم.
 7. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
 8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم وإتخاذ أي إجراء قانوني بحسب الأحوال.
 9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم وإتخاذ أي إجراء قانوني بحسب الأحوال.
 10. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.
 11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
 12. قرار خاص:
- الموافقة على إبرام صفقات 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.
13. قرار خاص:
- الموافقة على تعديل المواد (1)، (2)، (5)، (18)، (19)، (21)، (25)، (28)، (29)، (30)، (34)، (36)، (37)، (39)، (42)، (46)، (47) من النظام الأساسي لشركة سوق دبي المالي.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، شريطة ألا يكون التوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، أما بالنسبة لناقصي الأهلية وفانقديها فيمثلهم النايبون عنهم قانوناً.
2. 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 صلاحيات التصويت المقررة بموجب قرار التفويض.
3. سوف يتم فتح باب تسجيل المساهمين للجمعية العمومية من الساعة 01:00 ظهراً بذات اليوم.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/24 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2020/04/05.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة، وشروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، والبيان التفصيلي بالتعديلات المقترحة على النظام الأساسي من خلال الموقع الإلكتروني للسوق www.dfm.ae.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن خمسين بالمئة (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/31 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2020/03/30 هو صاحب الحق في التصويت في هذه الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد 2020/04/12.
8. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

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

