دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية ("الجمعية العمومية") لشـــركـــة سوق دبي المالي (شركـــة مساهمة عامة) ("الشركة")

يتشرف مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي (ش.م.ع) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً، وذلك في تمام الساعة 2:00 مساءً يوم الإثنين الموافق 2021/3/22، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن العام 2020 والمصادقة عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
5. تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام 2021، والمصادقة على تعيين عضوين خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
7. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
8. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
9. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من المسوؤلية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
10. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2021 وتحديد أتعابهم.
11. تعيين عدد (2) ممثلين عن المساهمين وتحديد اتعابهم وفقا لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3/ر.م لسنة 2020.
12. قرار خاص: الموافقة على إبرام صفقات مع أطراف ذات علاقة، شريطة ألا تزيد تلك الصفقات عن 30% من رأسمال الشركة، وعلى أن يتم عرض تلك الصفقات على الجمعية العمومية القادمة للمصادقة عليها.

ملاحظات:

1. التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:
   - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
   - يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 2:00 مساءً يوم الإثنين الموافق 2021/3/22
   - التصويت الإلكتروني متاح فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية الساعة 2:00 مساءً وحتى نهاية الاجتماع.
   - يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل.
   - لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: 5555 305 4 971+
2. تعقد الجمعية العمومية بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويمكن للمساهمين الحضور إلكترونياً كما هو موضح في البند رقم (1) من الملاحظات.
3. وفقاً للفقرة (1)، (2) من المادة (40) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3/ر.م 2020؛ يجوز لمن له حق حضور الجمعية من المساهمين أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها، بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
4. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها بالملاحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من/لدى الكاتب العدل، غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة أو شركة مرخصة بالدولة القيام بأعمال التوثيق أو بنك شريطة أن يكون للموكل حساب لديه.
5. 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.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2021/3/21 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2021/4/1
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة.
9. في حال عدم اكتمال النصاب لانعقاد الجمعية العمومية في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق 2021/3/29 بنفس الزمان والآلية الإلكترونية. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين. ويكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2021/3/28 هو صاحب الحق في التصويت في هذه الجمعية العمومية، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2021/4/8.
10. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة العامة.
11. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير السنوي من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي: www.dfm.ae
12. يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الأرباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح بسلاسة.
13. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع: www.sca.ae/arabic/Pages/Home.aspx

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

Dubai Financial Market @DFMalerts dubaifinancialmarket

ابق على تواصل مع سوق دبي المالي من خلال تطبيق علاقات المستثمرين
DFM IR
www.dfm.ae