دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية ("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 3:00 مساءً يوم الخميس الموافق 2021/12/16، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. تفويض رئيس مجلس الإدارة بتعيين أمين سر الإجتماع وجامع للأصوات.
2. قرار خاص:

تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي:

إدارة الشركة:

1. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي، ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بقانون الشركات وقانون الهيئة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما حسب ما يتم تعديلها من وقت إلى آخر، وعلى أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين غير التنفيذيين الذين يتمتعون بخبرات عملية ومهارات فنية بما يعود بالمصلحة على الشركة، وفي جميع الأحوال يتعين عند اختيار الأعضاء غير التنفيذيين للشركة مراعاة أن يكون العضو قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له.
2. يجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة.

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) والتصويت الإلكتروني من وقت استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 3:00 مساءً يوم الخميس الموافق 2021/12/16 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
   - 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 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 الأربعاء الموافق 2021/12/15 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة.
8. في حال عدم اكتمال النصاب لانعقاد الجمعية العمومية في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 2021/12/23 في نفس الزمان والآلية الإلكترونية. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين. ويكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2021/12/22 هو صاحب الحق في التصويت في هذه الجمعية العمومية.
9. 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.
10. يمكن للمساهمين مراجعة تعديلات النظام الأساسي للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي: www.dfm.ae
11. يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الأرباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح بسلاسة.
12. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع: www.sca.gov.ae

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