دعـوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية ("الجمعية العمومية") لشـركة سوق دبي المالي (شركة مساهمة عامة) ("الشركة")

يتشرف مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي (ش.م.ع.) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية التي سوف تنعقد إلكترونياً وحضورياً بقاعة التداول، سوق دبي المالي، مركز دبي التجاري العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وذلك في تمام الساعة 03:00 مساءً يوم الثلاثاء الموافق 2024/03/26، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.
5. تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام 2024.
6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3.5% من رأس المال، بواقع 3.5 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
8. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
10. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2024 وتحديد أتعابهم.
11. **قرارات خاصة:**

a. المصادقة على الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2023 حسب ميزانية الشركة عن ذات الفترة.

b. 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.

c. الموافقة على تعديل التمهيد، والمواد (1)، (29)، (34)، (37)، (39) و(44) من النظام الاساسي للشركة.

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.
   - يُمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت الإلكتروني من وقت استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 03:00 مساءً يوم الثلاثاء الموافق 2024/03/26 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
   - يُمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المُرسل.
   - لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: 5555 305 04 971+
2. تُعقد الجمعية العمومية بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات ومُقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويُمكن 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 المُصدر، 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 للقيام 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 التفويض.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2024/03/25 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2024/04/05.
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 الثلاثاء الموافق 2024/04/02 في نفس الزمان والمكان وبنفس الآلية الإلكترونية. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين. ويكون مالك السهم المسجل في يوم الأثنين الموافق 2024/04/01 هو صاحب الحق في التصويت في هذه الجمعية العمومية، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2024/04/12.
10. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم المُمثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة العامة.
11. يُمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير السنوي من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي: www.dfm.ae
12. يُرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الأرباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح بسلاسة.
13. يُمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة موقع هيئة الأوراق المالية والسلع: www.sca.gov.ae