

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية ("الجمعية العمومية") 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 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 الأربعاء الموافق 2026/03/25، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
5. تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام 2026.
6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6.5% من رأس المال، بواقع 6.5 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتحديد تلك المكافأة.
8. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم واتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وحتى 2029.
10. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم واتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
11. تعيين مدققي الحسابات للعام 2026 وتحديد أتعابهم.

12. قرارات خاصة:

- أ. المصادقة على الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة بقيمة 2599.3 مليون درهم خلال العام 2025 حسب ميزانية الشركة عن ذات الفترة.
- ب. الموافقة على إبرام صفقات مع أطراف ذات علاقة، (شركات تخضع لمساهمة أو ملكية الحكومة) 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 فورية للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق للاجتماع الجمعية العمومية.
 - يمكن للمساهمين التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت الإلكتروني من وقت استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 03:00 مساءً يوم الأربعاء الموافق 2026/03/25 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
 - يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المفروش.
 - لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: 971 4 305 5555 +
2. تُعقد الجمعية العمومية بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات 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 3/2020، 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 الناخبون 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.