سـوق دبـي المـالـي
DUBAI FINANCIAL MARKET

شركة سوق دبي المالي (شركة مساهمة عامة)

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية لمساهمي الشركة

يسر مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمساهمي الشركة الذي تقرر عقدهما في الساعة الرابعة والنصف، والخامسة و النصف على التوالي مساء يوم الأحد الموافق ٥ ابريل ٢٠٠٩ بمركز دبي التجاري العالمي (قاعة الملتقى) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولا: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ و التصديق عليه.

٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ و التصديق عليه.

٣. مناقشة ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائرعن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ و التصديق عليهما.

٤. سماع تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ و التصديق عليه.

٥. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة ٨ ٪ نقداً والتصديق عليه.

٦. إقرار مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.

٧. الموافقة على التبرع للجهات الخيرية وفقا للمادة رقم (١٩٨) من القانون الاتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ بشأن الشركات التجارية.

٨. الموافقة على وقف استقطاع ١٠٪ لحساب الاحتياطي العام و تحديد غرض الاستخدام.

٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.

١٠. تعيين/ إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للشركة للدورة القادمة.

١١. تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٩ و تحديد أتعابه.

ثانيا: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

١. الموافقة على إلغاء كلمة "غير مواطن" من البند رقم ٢ كما وردت في المادة رقم (١٥) من النظام الأساسي للشركة.

٢. الموافقة على وقف استقطاع ١٠٪ لحساب الاحتياطي الخاص وفقا للمادة رقم (٦٧) من النظام الأساسي للشركة.

٣. الموافقة على التعديل في المادة رقم (٥٠) في عضوية هيئة الفتوى والرقابة الشرعية و في المادتين رقم (٥٣) و رقم (٥٤) بشأن الصياغة اللغوية.

٤. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقا للتعديلات السابقة.

ملاحظات:

١. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور أي من اجتماعي الجمعيتين أعلاه أو كلاهما بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المرفقة بالدعوة) نيابة عنه علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) من رأسمال الشركة.

٢. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية العادية و غير العادية للشركة الموافق ٢ أبريل ٢٠٠٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعيتين العموميتين .

٣. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءا من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح (أي في ١٥ أبريل ٢٠٠٩)، و ستقوم الشركة بإرسال الأرباح النقدية للمساهم المستحق لتلك الأرباح بموجب شيك بالبريد المسجل إلى العنوان المدون في سوق دبي المالي وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق .

٤. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني www.dfm.ae، و سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي للشركة في مكان انعقاد الاجتماع و لدى المقر الرئيسي للشركة.

عيسى عبدالفتاح كاظم
رئيس مجلس الإدارة