دبي للإستثمار
ش.م.ع.

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي دبي للإستثمار ش.م.ع لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الخامس عشر المزمع انعقاده يوم **الثلاثاء الموافق ١٩ إبريل ٢٠١١ تمام الساعة الخامسة مساءًا في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المحاضرات، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي**، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني فإن الإجتماع الثاني سينعقد في نفس المكان و الزمان من يوم **الثلاثاء الموافق ٢٦ إبريل ٢٠١١** وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وكذلك الإطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادهما.

٢) مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

٣) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٦ ٪ عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

٥) منح الموافقة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ (المعدل) لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.

٦) تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١١ وتحديد أتعابهم.

٧) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

١) يحق للمساهم أن يعين خطيا وكيلا له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضوا بمجلس إدارة الشركة وأن لا يكون حائزا بصفته وكيلا على أكثر من ٥٪ من رأسمال الشركة ، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتبارية.

٢) يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين ١٨ إبريل ٢٠١١ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٣) يكون مالك السهم المسجل بعد عشرة ايام من انعقاد الجمعية العمومية السنوي هو صاحب الحق في توزيعات الأرباح النقدية.

٤) بخصوص أي إستفسارات أخرى يمكنكم التواصل مع قسم الأسهم، دبي للإستثمار (ش.م.ع) ، ص.ب ٢٨١٧١ ، دبي، هاتف رقم: ٨١٢٢٣٠٥ / ٨١٢٢٣٠٠ -٠٤ - فاكس رقم: ٨١٢٢٣٠٤-٠٤

٥) يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني . **www.dfm.ae** وسيتم توفير نسخ عن التقرير السنوي للشركة في مكان انعقاد الإجتماع.

بأمر مجلس الإدارة