دبي للإستثمار

إلى كافة مساهمي دبي للإستثمار (ش.م.ع)
إعلان اجتماع الجمعية العمومية العادي

يسر مجلس إدارة دبي للإستثمار (ش.م.ع) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي **الثالث عشر** والمزمع انعقاده يوم **الثلاثاء الموافق ٢١ إبريل ٢٠٠٩ تمام الساعة الخامسة مساءا في فندق رافلز، قاعة رافلز الطابق الثالث، قرب مركز وافي، دبي، إ.ع.م.** وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني فسوف يؤجل الاجتماع إلى اجتماع ثاني ينعقد في يوم **الثلاثاء الموافق ٢٨ إبريل ٢٠٠٩** في نفس المكان والزمان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ 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 ٢٠٠٨.

٣) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة بنسبة ١٠٪ من رأس مال الشركة المدفوع كما هو عليه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.

٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.

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 ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم.

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 ٢٠ إبريل ٢٠٠٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٣) يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد ٣ مايو ٢٠٠٩ هو صاحب الحق في توزيعات أسهم المنحة.

٤) يجب على كل مساهم أو وكيله أن يقوم في موعد **لا يتجاوز الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الخميس الموافق السادس عشر من إبريل ٢٠٠٩** بتسجيل اسمه وعدد الأسهم التي يملكها، لدى قسم الأسهم، بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)، المكتب الرئيسي، مبنى بنك دبي الوطني، الطابق الأول، شارع بني ياس، ديره، دبي (هاتف رقم: ٢٠١٢٢٨٧/٢٠١٢٨٨١ ٠٤ – فاكس رقم: ٢٢٤٧٤٧٤/٢٢٧٤٦٤٩ ٠٤) وأن يحصل على بطاقة تصويت لحضور الاجتماع. كما أنه يجب على الوكيل أن يبرز في وقت التسجيل السند الذي يفوضه بذلك.

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

شركة دبي للإستثمار، شركة مساهمة عامة
ص.ب. ٢٨١٧١، دبي، إ.ع.م. – **هاتف** ٣٣٣ ٣٣٧٩ ٤ ٩٧١+ – **فاكس** ٥٤٧ ٣٣٤٦ ٤ ٩٧١+ – **الموقع الإلكتروني** www.dubaiinvestments.com