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 و غير العادية لمساهمي الشركة الذين تقرر عقدهما في تمام الساعة الثالثة و الرابعة على التوالي مساء يوم الأربعاء الموافق 21 إبريل 2010 في مبنى سوق دبي المالي، بمركز دبي التجاري العالمي و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

### أولا: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و التصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و التصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائرعن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و التصديق عليهما.
4. سماع تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و التصديق عليه.
5. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 5% نقدا و التصديق عليه.
6. إقرار مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
8. انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي.
9. تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2010 و تحديد أتعابه.

### ثانيا: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقا للقرار الوزاري رقم (518) بشأن ضوابط الحوكمة و معايير الانضباط المؤسسي .

### ملاحظات:

1. 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 (5%) من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية العادية و غير العادية للشركة الموافق 20 إبريل 2010 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعيتين العموميتين.
3. 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 2 مايو 2010)، 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 (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق أو الإيداع في حساب المستثمر.
4. 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 التنفيذي**

سوق دبي المالي
مكتب رئيس مجلس الإدارة
Chairman's Office
DUBAI FINANCIAL MARKET

ص. ب. 9700 ، دبي ، الامارات العربية المتحدة . هاتف: 3055555 9714+. فاكس: 3055566 9714+
PO Box 9700, Dubai, UAE. Tel: +9714 3055555, Fax: +9714 3055566, email: helpdesk@dfm.ae
www.dfm.ae