دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
لشـــركـــــة سوق دبي المالي (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الخامسة من يوم الأحد الموافق 2012/04/15 في قاعة التداول في سوق دبي المالي، مركز دبي التجاري العالمي، دبي، الامارات العربية المتحدة. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليهما.
4. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه.
5. تعيين مدققي الحسابات للعام 2012 وتحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 أو تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2012/04/12 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
3. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية والتقرير السنوي وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae.
4. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 2012/04/23 في نفس المكان والزمان.

بأمر من مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي

حيث ملتقى السيولة
Connecting Liquidity

سوق دبي المالي، المركز التجاري العالمي، ص.ب: 9700، دبي – إ.ع.م
هاتف: 5555 305 4 971+، فاكس: 5189 305 4 971+، بريد الكتروني:dividendservices@dfm.ae، www.dfm.ae