سـوق دبـي المـالـي
DUBAI FINANCIAL MARKET

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 مساء من يوم الأحد الموافق 2011 /4/24 في قاعة الملتقى بمركز دبي التجاري العالمي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والتصديق عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والتصديق عليه. و نقل صافي إيرادات إصدار الأسهم و احتياطي رأس المال إلى حساب الأرباح المستبقاة والتصديق عليهما.
4. سماع تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والتصديق عليه.
5. تعيين أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للدورة القادمة.
6. تعيين مدققي الحسابات للعام 2011 وتحديد أتعابهم.
7. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علما 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 2011/4/21 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .

سـوق دبـي المـالـي
DUBAI FINANCIAL MARKET

3. يكون صاحب الحق في الأرباح (إن وجدت) هو مالك السهم المسجل في يـوم الأربعـاء الموافق2011 /5/4.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae.
5. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثـاني بتاريخ 2011/5/1 في نفس المكان والزمان .

بأمر من مجلس إدارة سوق دبي المالي

سوق دبي المالي 11 DUBAI FINANCIAL MARKET