TAMWEEL
THE HOME OF HOME FINANCE

FIN/TR/FK/15-03-2007/A/1

٢٠٠٧/٠٣/١٥

المحترم،

سعادة/ عيسى كاظم
رئيس مجلس الإدارة
شركة سوق دبي المالي ش.م.ع
دبي، الإمارات العربية المتحدة

تحية واحتراما وبعد،

الموضوع: الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة تمويل ش.م.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة سيعقدا بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٣١ ونرفق لسعادتكم طيه جدول أعمال الاجتماعيين للتكرم بالإيعاز بعمل الاجراءات اللازمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ،

TAMWEEL PJSC
HOME FINANCE
23
P.O. Box 111555, Dubai, U.A.E.

فراس عبدالرحمن كلثوم
مدير الخزينة والاستثمار
شركة تمويل ش.م.ع

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

تمويل
بيت التمويل بيتك

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية وغير العادية

السادة مساهمي شركة تمويل ش.م.ع. ("الشركة")

يسر مجلس إدارة شركة تمويل ش.م.ع. دعوة المساهمين إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٣/٣١ علماً أن جدول الأعمال يشمل الموضوعات التالية:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

١- سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦، وكذلك تقرير مدقق الحسابات والتصديق عليهما.
٢- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
٣- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح والتحويل إلى حساب الاحتياطي.
٤- الاطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦.
٦- تعيين مراجعي الحسابات لعام ٢٠٠٧ وتحديد مكافآتهم.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

١- تعديل النظام الأساسي للشركة لزيادة نسبة الملكية لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المسموح بها من ١٥% إلى ٤٠% من رأسمال الشركة.
٢- اتخاذ القرار بشأن إصدار صكوك قابلة وغير قابلة للتحويل.
٣- تعديل البنود التالية في النظام الأساسي للشركة:
أ) تعديل المادة رقم (١٩) لغرض الالتزام بتعميمات هيئة الأوراق المالية والسلع.
ب) تعديل البند (ب) من المادة رقم (٢٠) للسماح بإمكانية إصدار أسهم جديدة بأكثر من قيمتها الاسمية دون الحاجة إلى إضافة الفرق إلى الاحتياطي القانوني.
ج) تعديل البندين (١و٢) من المادة (٥٧) للسماح بإمكانية الاقتطاع بأكثر من ١٠% لحساب الاحتياطي القانوني والنظامي.

TAMWEEL PJSC
HOME FINANCE
23
P.O. Box 111555, Dubai, U.A.E.

تمويل
بيت التمويل بيتك

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية وغير العادية

السادة مساهمي شركة تمويـــل ش.م.ع. ("الشركة")

ملاحظات:

١) إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية، سيعقد اجتماع ثان في يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٤/٧ في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه ويكون صحيحاً بمن حضر.

٢) سيكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول، ينعقد الاجتماع الثاني يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٤/٧ في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه وسيكون هذا الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، ينعقد الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء ٢٠٠٧/٥/٨ في نفس المكان والزمان وسيكون هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر.

٣) يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره (من غير أعضاء مجلس الإدارة) بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل ممثلاً بهذه الصفة لأكثر من (٥%) من رأس مال الشركة.

٤) أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية العادية وغير العادية هم مالكو الأسهم المسجلون في يوم العمل السابق لانعقادها.

بأمر مجلس الإدارة

TAMWEEL PJSC
HOME FINANCE
23
P.O. Box 111555, Dubai, U.A.E.