

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للإستثمار (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث والعشرين المزمع إنعقاده في مقر شركة دبي للإستثمار (ش.م.ع) قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي، وذلك في تمام الساعة ٣:٠٠ عصرًا من يوم الأربعاء الموافق ١٧ أبريل ٢٠١٩، للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- الإطلاع و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ٢- الإطلاع و الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ٣- الإطلاع و الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ٤- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠٪ بمقدار (١٠ فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها ٢٥,٢٠١,٩٥٨ درهم، عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ٥- الإطلاع و الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ٧- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ٨- منح الموافقة بموجب المادة (١٥٢/٣) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.
- ٩- تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.

القرارات الخاصة:

- ١٠- تعديل المواد أرقام (١) و (٤١) من النظام الأساسي للشركة كما يلي علماً بأن هذه التعديلات خاضعة لموافقة الجهات المختصة:
- ١٠.١- المادة (١) التعاريف: تعديل التعريف الخاص بـ "الأطراف ذات العلاقة" في النظام الأساسي للشركة وفقاً لقانون الشركات التجارية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ٢ لسنة ٢٠١٥، وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧.ر.م) لسنة ٢٠١٦ كما يلي:
"الأطراف ذات العلاقة: رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن ٣٠٪ من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة".

١٠.٢- المادة (٤١) الإعلان عن الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية: ليتم تعديل المادة في النظام الأساسي للشركة كالتالي:

" توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية ويكتب مسجلة أو من خلال ارسال رسائل نصية هاتفية والبريد الالكتروني إن وجد، وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الإجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة".

- ١١- الحصول على موافقة المساهمين بموجب المادة ٦٧ من النظام الأساسي للشركة:
ونشير إلى أن المساهمات الطوعية لأغراض خدمة المجتمع التي قامت بها الشركة في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات للسنوات ٢٠١٨ و ٢٠١٧ و ٢٠١٦ كما هو موضح في البيانات المالية لهذه السنوات كانت ١,٥٧ مليون و ١,٨٤ مليون و ١,٢٩ مليون درهم على التوالي، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على المساهمات الطوعية لسنة ٢٠١٩ ويجب ألا تزيد على نسبة ٠,٥ ٪ من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.

الملاحظات:

- ١- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥) ٪ خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النانليون عنهم قانوناً.
- ٢- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- ٣- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ١٦ أبريل ٢٠١٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- ٤- يكون صاحب الحق في الأرباح النقدية هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٨ أبريل ٢٠١٩.
- ٥- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.dubainvestments.com، وسيتم توفير نسخ عن التقرير السنوي وتقرير حوكمة الشركة في مكان إنعقاد الإجتماع.
- ٦- في حالة عدم إكمال النصاب القانوني (حضور مساهمون ما لا يقل عن ٥٠٪ من رأس مال الشركة) فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني في نفس المكان و الزمان من يوم الأربعاء الموافق ٢٤ أبريل ٢٠١٩.
- ٧- القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة.
- ٨- على المساهمين تحديث تفاصيل الدفع الخاصة بهم في سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب إما عن طريق التحويل إلى الحساب المصرفي أو بطاقة أيفستر، حيث أن توزيعات الأرباح عن طريق سوق دبي المالي وذلك وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع في القرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٥.
- ٩- يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع الرسمي <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>.
- ١٠- على المساهمين / الوكيل إبراز بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول لغرض التسجيل.
- ١١- سيتم توفير خدمة الترجمة الفورية باللغتين العربية والإنجليزية خلال إجتماع الجمعية العمومية للشركة.
- ١٢- بخصوص أي إستفسارات أخرى يمكنكم التواصل مع قسم الأسهم، دبي للإستثمار (ش.م.ع)، ص.ب ٢٨١٧١ دبي، هاتف رقم: ٨١٢٢٣٠٥ / ٨١٢٢٤٠٠ +٩٧١٤، فاكس رقم: ٨١٢٢٣٠٤ +٩٧١٤، البريد الإلكتروني: eman@dubainvestments.com

بأمر مجلس الإدارة

توكيل

أنا / نحن (بخط واضح رجاء) :
 بعنوان:
 بوصفي / بوصفنا حاملاً / حاملين لعدد سهماً من أسهم الشركة ، بموجب هذا
 أعين / نعين :
 بعنوان :
 الذي يظهر توقيعه أدناه (وقع أمامي) ليكون وكيلي / وكيلنا المفوض بالتصويت بإسمي / بإسمنا ونياية عني / عنا على أي موضوع يتم اقتراحه في إجتماع
 الجمعية العمومية السنوي الثالث والعشرين لشركة دبي للإستثمار (ش.م.ع) والذي سينعقد في ١٧ ابريل ٢٠١٩ أو أي موعد أخر يؤجل اليه الاجتماع المذكور
 ويحق لوكلي / وكيلنا أن يقوم بالتصويت على النحو الذي يراه مناسباً .

مؤرخ في : ٢٠١٩

توقيع المساهم : توقيع الوكيل :

فاكس رقم: ٨١٢٢٣٠٤ +٩٧١٤