



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار (ش.م.ع.) («الشركة») بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثاني والعشرين المزمع انعقاده في مقر شركة دبي للاستثمار (ش.م.ع.)، قاعة المجمع، في مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي. وذلك في تمام الساعة ٤:٣٠ عصراً من يوم الأربعاء الموافق ١٨ أبريل ٢٠١٨، للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٢- الاطلاع والموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٣- الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٤- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٢٪ بمقدار (١٢ فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية قدرها ٥١٠,٢٤٢,٣٥٠ درهم، عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٥- الاطلاع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٧- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- 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 ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.

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 الناخبون 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 ١٧ أبريل ٢٠١٨ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- ٤- يكون صاحب الحق في الأرباح النقدية هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٩ أبريل ٢٠١٨.
- ٥- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.dubaiinvestments.com، وسيتم توفير نسخ عن التقرير السنوي وتقرير حوكمة الشركة في مكان انعقاد الاجتماع.
- ٦- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني (حضور مساهمون لا يقل عن ٥٠٪ من رأس مال الشركة) فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في نفس المكان والزمان من يوم الأربعاء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠١٨.
- ٧- على المساهمين تحديث تفاصيل الدفع الخاصة بهم في سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب إما عن طريق التحويل إلى الحساب المصرفي أو بطاقة آيفستر، حيث أن توزيعات الأرباح عن طريق سوق دبي المالي وذلك وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع رقم ٢ لسنة ٢٠١٥.
- ٨- بخصوص أي استفسارات أخرى يمكنكم التواصل مع قسم الأسهم، دبي للاستثمار (ش.م.ع.)، ص.ب.: ٢٨١٧١، دبي، هاتف رقم: +٩٧١٤ ٨١٢٢٢٤٠٠، فاكس رقم: +٩٧١٤ ٨١٢٢٢٣٠٤، البريد الإلكتروني: eman@dubaiinvestments.com

بأمر مجلس الإدارة