



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للإستثمار (ش.م.ع.) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الواحد والعشرون المزمع إنعقاده في مقر شركة دبي للإستثمار (ش.م.ع.)، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي. وذلك في تمام الساعة ٤:٣٠ عصرا من يوم الإثنين الموافق ١٠ أبريل ٢٠١٧، للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١) الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ٢) الإطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ٣) الإطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ٤) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠٪ بمقدار (١٠ فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها ٢٤٦,٩٥٤,٤٠٤ درهم، وأسهم منحة بنسبة ٥٪ بمقدار (١ سهم منحة لكل ٢٠ سهم) بقيمة إجمالية وقدرها ١٢٢,٤٧٧,٢٠٢ سهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ٥) الإطلاع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ٧) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ٨) منح الموافقة بموجب المادة (١٥٢/٣) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.
- ٩) تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.
- ١٠) قرار خاص تعديل المادة (١٩/أ) من النظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ٥ (خمسة) أعضاء إلى ٧ (سبعة) أعضاء.
- ١١) إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.

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 حائزا بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانونا.
- ٢) للشخص الإعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- ٣) يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٩ أبريل ٢٠١٧ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- ٤) يكون صاحب الحق في الأرباح النقدية وأسهم المنحة هو مالك السهم المسجل في: تاريخ آخر يوم شراء للإستحقاق ١٨ أبريل ٢٠١٧ تاريخ الاستبعاد من الأرباح ١٩ أبريل ٢٠١٧ تاريخ إغلاق السجل ٢٠ أبريل ٢٠١٧.
- ٥) يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.dubaiinvestments.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 والزمان من يوم الإثنين الموافق ١٧ أبريل ٢٠١٧.
- ٧) على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم في سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.
- ٨) القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- ٩) بخصوص أي إستفسارات أخرى يمكنكم التواصل مع قسم الأسهم، دبي للإستثمار (ش.م.ع.)، ص.ب ٢٨١٧١ دبي، هاتف رقم: ٠٤-٨١٢٢٣٠٥ / ٠٤-٨١٢٢٤٠٠، فاكس رقم: ٠٤-٨١٢٢٣٠٤.