

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية ("الجمعية العمومية") لشركة سوق دبي المالي (شركة مساهمة عامة) ("الشركة")

يشرف مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي (ش.م.ع.) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية التي سوف تنعقد إلكترونياً وحضورياً بقاعة التداول، سوق دبي المالي، مركز دبي التجاري العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وذلك في تمام الساعة 03:00 مساءً يوم الاثنين الموافق 2025/04/07، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.
5. تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام 2025.
6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3.2% من رأس المال، بواقع 3.2 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
7. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
8. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عزلهم واتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عزلهم واتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
10. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2025 وتحديد أتباعهم.
11. قرارات خاصة:

أ. المصادقة على المصفقات مع الأطراف ذات العلاقة بقيمة 1896.4 مليون درهم خلال العام 2024 حسب ميزانية الشركة عن ذات الفترة.
ب. الموافقة على إبرام صفقات مع أطراف ذات علاقة، شريطة ألا تزيد تلك الصفقات عن 30% من رأسمال الشركة، وعلى أن يتم عرض تلك الصفقات على الجمعية العمومية القادمة للمصادقة عليها.

ملاحظات:

1. التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:
 - سيتم إرسال رسالة نصية فورية للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق للاجتماع العمومية.
 - يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت الإلكتروني من وقت استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 03:00 مساءً يوم الاثنين الموافق 2025/04/07 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
 - يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل.
 - لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: +971 04 305 5555.
2. تُعقد الجمعية العمومية بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويمكن للمساهمين الحضور إلكترونياً كما هو موضح في البند رقم (1) من الملاحظات.
3. وفقاً للفقرة (1)، (2) من المادة (40) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3/م 2020، يجوز لمن له حق حضور الجمعية من المساهمين أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها، بعقضي توكيل خاص ثابت بالكتابة، ينص مراعاة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين أكثر من هذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة المقدم، ويمثل ناظمي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
4. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها بالملاحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من/لدى كاتب العدل، غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة أو شركة مرخصة بالدولة للقيام بأعمال التوثيق أو بنك شريطة أن يكون للموكل حساب لديه.
5. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون