



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثاني والعشرين المزمع إنعقاده 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- الإطلاع و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٢- الإطلاع و الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٣- الإطلاع و الموافقة 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 وقدرها ٥١٠,٢٤٢,٣٥٠ درهم، عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٥- الإطلاع و الموافقة 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 النايبون عنهم قانوناً.
- ٢- للشخص الإعتباري 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 الإطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae) والموقع الإلكتروني للشركة [www.dubaiinvestments.com](http://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 و الزمان من يوم الأربعاء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠١٨.
- ٧- 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 رقم ٢ لسنة ٢٠١٥.
- ٨- بخصوص أي إستفسارات أخرى يمكنكم التواصل مع قسم الأسهم، دبي للاستثمار (ش.م.ع)، ص.ب ٢٨١٧١ دبي، هاتف رقم: +٩٧١٤ ٨١٢٢٣٠٥ / +٩٧١٤ ٨١٢٢٣٠٥، فاكس رقم: +٩٧١٤ ٨١٢٢٣٠٤، البريد الإلكتروني: [eman@dubaiinvestments.com](mailto:eman@dubaiinvestments.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 ونيابة عني / عنا على أي موضوع يتم اقتراحه في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثاني والعشرين لشركة دبي للاستثمار (ش.م.ع) والذي سينعقد في ١٨ ابريل ٢٠١٨ أو أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور . ويحق لوكيلي / وكيلنا أن يقوم بالتصويت على النحو الذي يراه مناسباً .  
مؤرخ في : ٢٠١٨  
توقيع المساهم :  
توقيع الوكيل :  
فاكس رقم: +٩٧١٤ ٨١٢٢٣٠٤