

Date: 15st Feb 2018

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President
Chief Operation Officer
Head of Operation Division
Dubai Financial Market

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي
رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

After Greetings

تحية طيبة و بعد.....

Sub: Board Meeting by circulation

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة بالتمرير

With our appreciative regards, and reference to the above mentioned subject, kindly be informed that The Board Meeting of Al Safwa Mubasher Financial Services (P S C) was held by Circulation on Thursday 15th Feb 2018 at 2:00 PM and General Assembly agenda has been adopted with specifying its meeting on 15 March 2018 at 4:30 pm, at Company's headquarter in Dubai – Business Bay – Vision Tower – Floor 49.

في البداية يطيب لنا أن نهديكم أطيب التحيات, و بالإشارة إلى الموضوع أعلاه, فإنه يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم اجتماع مجلس الإدارة لشركة الصفوة مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ) بالتمرير في يوم الخميس الموافق ١٥ فبراير ٢٠١٨م في تمام الساعة الثانية ظهراً و تم اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية و تحديد موعد اجتماعها بتاريخ ١٥ مارس ٢٠١٨م في تمام الساعة الرابعة و النصف مساءً في المركز الرئيسي للشركة في دبي بمنطقة الخليج التجاري – برج الرؤية الدور ٤٩

- Agenda Attached

- مرفق جدول الأعمال

و تقبلوا فائق الاحترام...

Dr. Yaqoub Ali Saeed Al Naqbi

Managing Director



جدول أعمال الجمعية العمومية
لشركة الصفوة مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ)

يسر مجلس إدارة الصفوة مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية والمقرر عقدها يوم الخميس الموافق ١٥ مارس ٢٠١٨م, في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً, في المقر الرئيسي للشركة في دبي بمنطقة الخليج التجاري.-
برج الرؤية الدور ٤٩

جدول الأعمال الجمعية العمومية

- أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية ٢٠١٧م.
- ثانياً: المصادقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٧م.
- ثالثاً: ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٧م.
- رابعاً: تعيين مدققي حسابات للشركة لعام ٢٠١٨م وتحديد أتعابهم.
- خامساً: المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية بالشركة للسنة المنتهية ٢٠١٧م
- سادساً: تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٨م.
- سابعاً: ابراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧م.

رئيس مجلس الإدارة