

**دعوة لحضور اجتماع 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 لشركة الصفوة مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ) والمقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠١٨م, في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً, في المقر الرئيسي للشركة في دبي بمنطقة الخليج التجاري - برج الرؤية الدور ٤٩. وفي حال عدم اكتمال النصاب فسيكون الاجتماع الثاني يوم الأربعاء ٥ سبتمبر ٢٠١٨م في نفس الوقت والمكان.

و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية ٢٠١٧م.
- ثانياً: المصادقة على تقرير مدقي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٧م.
- ثالثاً: مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٧م, والمصادقة عليه.
- رابعاً: إبراء ذمة مدقي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٧م.
- خامساً: تعيين مدقي حسابات للشركة لعام ٢٠١٨م وتحديد أتعابهم.
- سادساً: إبراء ذمة السادة / باقي أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧م.

رئيس مجلس الإدارة

توكيل خاص

السادة شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ) المحترمين
بموجب هذا التوكيل اقر أنا / نحن _____ بصفتي / بصفتنا المساهم / المساهمين في شركة
الصفوة مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ) أنني / أننا قد عينت / عيننا السيد / وكيلاً عني
/ عنا بالتصويت والحضور باسمي / باسمنا وبالنيابة عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الأربعاء
الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠١٨م, وأي تأجيل له.