

الصفوة مبشر

ALSAFWA MUBASHER

Date : 13th March 2017

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

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

Sub : General Assembly Disclosure

الموضوع : افصاح الجمعية العمومية

With our appreciative regards, and reference to the above mentioned subject , kindly be informed that Al Safwa Mubasher General Assembly was held on Monday 13th March 2017 at 5:00 Pm ,enclosed the Minutes of Meeting .

في البداية يطيب لنا أن نهدىكم أطيب التحيات ،
وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، فإنه يرجى التكرم
بالعلم بأنه تم انعقاد الجمعية العمومية لشركة الصفوة
مباشر يوم الاثنين بتاريخ 13 مارس 2017 في تمام
الساعة الخامسة، ومرفق لكم محضر الاجتماع.

وتقبلوا فائق الاحترام ،،،

Dr. Yaqoub Ali Saeed Al Naqbi

MD



Attachment:

Minutes of GA.

C.C to:

Securities & Commodities Authorities.

مرفق:

محضر اجتماع الجمعية العمومية

نسخة إلى :

هيئة الأوراق المالية والسلع



الصفوة مباشر

ALSAFWA MUBASHER

محضر إجتماع الجمعية العمومية لشركة الصفوة مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ) بتاريخ 2017/3/13

تم إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية لشركة الصفوة للخدمات المالية الإسلامية (ش.م.خ) يوم الاثنين 13 مارس 2017 م في فندق العنوان دبي مول ، وبعد اكتمال النصاب القانوني خلال الإجتماع تم الآتي :-

أولاً : الموافقة على تعديل المادة (19)

ثانياً : الموافقة على تعديل المادة (23)

ثالثاً : تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2016م.

رابعاً : تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية 2016م.

خامساً : تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية 2016م.

سادساً : تم إختيار شركة مدققي الحسابات (KPMG) ليكونوا مدققي الحسابات للشركة للعام 2017 م وبأتعاب وقدرها (150) ألف درهم إماراتي .

سابعاً : المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية بالشركة للسنة المنتهية 2017 م.

ثامناً : الموافقة على تعيين الأعضاء التالية اسماؤهم في لجنة الرقابة الشرعية للعام 2017م وهم :-
فضيلة د. / أمين فاتح
فضلية الشيخ/ محمود صميذة.

تاسعاً : إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م.

الصفوة مباشر

ALSAFWA MUBASHER

عاشراً: تم انتخاب مجلس الإدارة الجديد من سبعة أعضاء التالية أسماءهم :-

م	اسم المرشح
1	الشيخ / عبد العزيز بن حميد بن راشد النعيمي
2	الشيخ / محمد بن علي بن راشد النعيمي
3	السيد/ محمد رشيد محمد البلاع
4	السيد/ علي حسين السادة
5	السيد/ خليفة يوسف خوري
6	د. يعقوب علي سعيد النقبي
7	د. خالد محمد رشيد البلاع


د. يعقوب النقبي
العضو المنتدب
الصفوة مباشر (ش.م.ع.)
ALSAFWA MUBASHER (PSC)