



شركة ديار - شركة مساهمة عامة
دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة

يسر مجلس إدارة شركة ديار (ش.م.ع.)، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة ٤,٣٠ عصراً يوم الأحد الموافق ١٨ مارس ٢٠١٢ في فندق دوست ثاني- دبي بشارع الشيخ زايد، في قاعة الوصل، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي.

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١١ والتصديق عليهما.
- ٢- سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١١ والتصديق عليه .
- ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١١ والتصديق عليهما.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١١ .
- ٥- تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم.

الملاحظات:-

١. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ ١٥ مارس ٢٠١٢ حق حضور الجمعية العمومية العادية للشركة وله أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المبينة أدناه) ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥٪ من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم إيداع التوكيل لدى دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني ص.ب "٦٨٦٥" أبوظبي، أو تسليمها إلى مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٢. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلاه فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني بنفس المكان والزمان بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٢.
٣. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة وناظفة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الإستثمار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
٤. سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ في مكان انعقاد الاجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

توكيل خاص

السيد الفاضل / رئيس مجلس إدارة شركة ديار المحترم،

تحية طيبة وبعد،،

أنا / نحن :

المساهمين / المساهمين في شركة ديار، أعين بموجب هذا التوكيل:

السيد:

وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر إنعقادها في يوم الأحد الموافق ١٨ مارس ٢٠١٢، وأي تأجيل له.

تحريراً في : / ٢٠١٢ م.

التوقيع :