



التاريخ: 2012/03/18

السادة / سوق دبي المالي المحترم

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس التنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات / رئيس قطاع العمليات

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة ديار للتطوير

نتقدم شركة ديار للتطوير ش.م.ع بأطيب تحياتها، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نود إبلاغكم بإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة اليوم الأحد الموافق 2012/03/18 بعد إكمال النصاب القانوني وتمت من خلاله الموافقة والتصديق على المواضيع التالية:

1. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
2. تقرير مراقبي الحسابات حول حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
3. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011.
5. إبراء ذمة مراقبي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
6. إعادة تعيين السادة شركة PricewaterhouseCoopers كمراقبي ومدقي حسابات الشركة للعام 2012 وتم تحديد أتعابهم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

عمر محمد قشير
المستشار القانوني العام / أمين سر مجلس إدارة
شركة ديار للتطوير ش.م.ع



ديار
DEYAAR