

التاريخ: 2013/03/25

السادة / سوق دبي المالي المحترم

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

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة ديار للتطوير

تتقدم شركة ديار للتطوير ش.م.ع بأطيب تحياتها، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نود إبلاغكم بإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة اليوم الاثنين الموافق 2013/03/25 بعد اكتمال النصاب القانوني وتمت من خلاله الموافقة والتصديق على المواضيع التالية:

1. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
2. تقرير مراقبي الحسابات حول حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
3. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2012.
5. عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة 2012
6. إبراء ذمة مراقبي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
7. انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات جديدة وذلك وفقاً للمادة رقم 24 من النظام الأساسي للشركة وهم السادة :

عبدالله الهاملي	عبدالله لوتاه	محمد الشريف	عبيد ناصر لوتاه	سيف العربي
خليفة الزفين	الدكتور عدنان شلوان	محمد النهدي	سيف الخاطري	

8. إعادة تعيين السادة شركة PricewaterhouseCoopers كمراقبي ومدققي حسابات الشركة للعام 2013 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

42
ديار
DEYAAR