



التاريخ: 2014/03/10

المحترم

السادة / سوق دبي المالي

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
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 بإعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة اليوم الاثنين الموافق 2013/03/10 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 2013.
2. تقرير مراقبي الحسابات حول حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
3. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013.
5. إبراء ذمة مراقبي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
6. موافقه على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن العام 2013
7. إعادة تعيين السادة شركة KPMG كمراقبي ومدققي حسابات الشركة للعام 2014 وتم تحديد أتعابهم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

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

42

ديار
DEYAAR

ديار
DEYAAR