

Invitation to attend the annual general meeting of Deyaar Development PJSC

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة ديار للتطوير ش م ع

Deyaar Development PJSC Board of Directors is pleased to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly meeting to be held on (Wednesday 5 April 2017 at 04:00 PM at Park Hyatt hotel, Dubai to consider the following items:

يتشرف مجلس إدارة شركة ديار للتطوير (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 4 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2017 في فندق بارك حياة دبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. Review and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the year ended on 31 December 2016.
2. Review and approve the report of the auditor of the financial position of the Company for the financial year ended on 31 December 2016.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and its profit and loss accounts for the financial year ended on 31 December 2016.
4. Consider the recommendation of the Board of Directors of the non-distribution of dividends for the financial year ended on 31 December 2016.
5. Determine the remuneration of the board of directors for the year ended on 31 December 2016.
6. Absolve the Board of Directors of liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2016.
7. Absolve the auditors of liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2016.
8. Appoint the auditors for the financial year 2017 and determine their remuneration.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد لها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31.
7. إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2017.

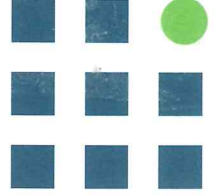
Notes:

1. Each shareholder is entitled to attend the Company's Annual General Assembly Meeting and may authorize another person (other than a member of the Company's Board of Directors) to attend the above mentioned meeting on behalf of the shareholder pursuant to a proxy provided that the representative does not hold in such capacity more than 5% of the Company's share capital (persons of

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

ديار
DEYAAR



- incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives).
2. Legal person may authorize a representative or any of his management, pursuant to a proxy from his Board of Directors or in like, to represent him at the General Assembly of the Company, the authorized person shall have the authorities granted to him in the proxy.
 3. Shareholders that are registered in the Company's share book on 4 April 2017, are entitled to attend the meeting.
 4. Shareholders can review the Company's Financial Report on the Dubai Financial Market website and the company's website www.deyaar.com.
 5. The General Assembly shall only be valid if attended by shareholders owns or represent by proxy not less than 50% of the Company's Capital. If this quorum is not achieved at the First Meeting, a Second Meeting will be held on 12 April 2017 at the same place and time and the deferred Meeting is considered valid irrespective of the number of attendees.

2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2017 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة www.deyaar.com
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 12 أبريل 2017 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.