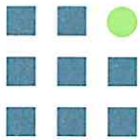


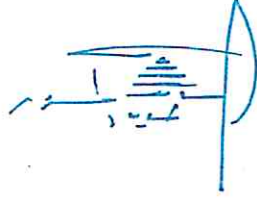
نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	27 إبريل 2022
اسم الشركة المدرجة:	ديار للتطوير ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء الموافق 27 إبريل 2022
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الواحدة ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الثانية ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	من خلال المشاركة الالكترونية
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / عبدالله علي عبيد الهاملي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	50.88%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	0.20%
• بالوكالة: %	50.68%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	50.88%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ؛ 2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ؛ 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ؛ 4- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ؛ 5- الموافقة على مقترح سياسة المكافآت الخاصة بحضور اجتماعات لجان المجلس والمهام الإضافية الموكلة لأعضاء مجلس الإدارة؛ 6- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ؛

7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عنهم حسب الأحوال. 8- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عنهم حسب الأحوال؛ و 9- الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة وتحديد أتعابه. 10- انتخاب التالية أسماؤهم أعضاء لمجلس الإدارة: • السيد/ عبدالله علي عبيد الهاملي • السيد/ محمد عبدالله النهدي • السيد / عدنان شلوان • السيد/ عبيد ناصر لوتاه • السيد/ ياسر بن زايد الفلاسي • السيد/ محمد سعيد أحمد الشريف • السيدة/ مريم محمد بن فارس • سعادة/ حمد بوعميم • السيد/ راشد حسن الديبوس	
1- الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 5,778,000,000 (خمسة مليارات وسبعمائة وثمانية وسبعون مليون) درهم إماراتي إلى 4,375,837,645 درهم إماراتي (أربعة مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليوناً وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون درهم إماراتي) أي بتخفيض وقدره 1,402,162,355 درهم إماراتي (مليار وأربعمائة واثنان مليون ومائة واثنان وستون ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسون درهم إماراتي) وسيتم التخفيض من خلال إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2021 والبالغة 1,705,600,323 درهم إماراتي (مليار وسبعمائة وخمسة مليون وستمائة ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون درهم إماراتي)، بمبلغ الاحتياطي القانوني والبالغ 303,437,968 درهم إماراتي (ثلاثمائة وثلاثة مليون وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وستون درهم إماراتي) كما في ذلك التاريخ وإلغاء عدد من الأسهم يساوي ما تبقى من الخسائر المتراكمة والبالغة 1,402,162,355 درهم إماراتي (مليار وأربعمائة واثنين مليوناً ومائة واثنان وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون درهم إماراتي).	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:



2- الموافقة على تعديل المادة 5.1 والمادة 15.3 من النظام الاساسي للشركة 3- الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي و/ أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة منفردين لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة مع ضرورة تحديد الجمعية لموعد تخفيض رأس المال.	
---	--



66



دييار
DEYAAR