



شركة دبي للتطوير (شركة مساهمة عامة) DUBAI DEVELOPMENT CO. P.S.C

دعوة اجتماع الجمعية العمومية العادية

إلى السادة مساهمي شركة دبي للتطوير (شركة مساهمة عامة) يسر مجلس إدارة شركة دبي للتطوير (شركة مساهمة عامة) دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سيعقد بفندق كراون بلازا دبي (ديرة - المرقبات) وذلك في تمام الساعة الخامسة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 15 ابريل 2013.

للنظر في الأمور التالية :

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- 5- تعيين مدققي الحسابات للعام 2013 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات :

- 1- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
- 2- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2013/04/14 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 3- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.
- 4- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2013/04/22 في نفس المكان والزمان.

شركة دبي للتطوير (شركة مساهمة عامة)
مجلس الإدارة