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

16/04/2013

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم...
نائب رئيس تنفيذى – رئيس تنفيذى العمليات
رئيس قطاع العمليات – سوق دبى المالى
دبى – الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ,,,

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دبي للتطوير المنعقد يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2013 :-

عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دبي للتطوير في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2013 بفندق كراون بلازا دبي (ديرة – المرقبات) برئاسة السيد / يوسف محمد الملا رئيس مجلس الإدارة وحضور السيد/ سعيد محمد الملا مدير عام الشركة، كما واكتمل النصاب القانوني إذ حضر المساهمون بعدد يشكل نسبة 77.57 % من رأس المال وقد كان جدول الأعمال كالآتي:-

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المنتهية فى 2012/12/31 وسماع مدقق الحسابات والمصادقة عليهما .
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية فى 2012/12/31 والتصديق عليهما .
3- تعيين مراجعى الحسابات لعام 2013 وتحديد أتعابهم .
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ومدقق الحسابات من المسؤلية أو تقرير رفع المسؤولية على حسب الأحوال .

ص.ب : ٢٥٢٧، دبي، ا.ع.م.، تليفون: ٢٢٢٥١٨٣-٠٤ ، فاكس : ٢٢٨٣٥٢٧-٠٤ P.O.BOX 2527,DUBAI, U.A.E. TEL.:04-2225183, FAX: 04-2283527

افتتح السيد / يوسف محمد الملا الاجتماع مرحباً بالمساهمين الذين حضروا الاجتماع وقرأ عليهم جدول أعمال الاجتماع وبعد ذلك تم ما يلي :-

1. استعرض السيد رئيس المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

2. بناء على طلب السيد رئيس المجلس قام مندوب شركة تدقيق الحسابات بقراءة تقرير المدققين الخاص بميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 ثم قام الأعضاء بمناقشة ذلك وبعد نقاش الميزانية والإطلاع عليها تمت موافقة الجمعية على الميزانية المذكورة.

3. وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة التالية والمنتهية في 31 ديسمبر 2013.
4. كما وافق المجتمعون من أعضاء الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

وبعد انتهاء جدول الأعمال اختتم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع شاكراً المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة على حضورهم ومساهمتهم القيمة في هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير عام الشركة

سعيد محمد الملا