



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

23 أبريل 2014

محضر اجتماع مجلس الإدارة

بناءً على دعوة مدير عام الشركة عقد مجلس الإدارة اجتماعاً في الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2014 في مقر الشركة وبحضور كل من:-

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. السيد/ يوسف محمد سعيد الملا | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. السيد/ خليل عيسى عوض | عضو مجلس الإدارة |
| 3. السيد/ حسن النهدي | عضو مجلس الإدارة |
- ممثلاً لمؤسسة دبي للاستثمار

كما حضر المراجع الخارجي للشركة بناءً على دعوة محددة.

1. افتتح رئيس المجلس الاجتماع مرحباً بإعضاء المجلس ودعى المجلس لبدء أعماله.
2. تبادل المجلس الآراء حول الخيارات المتاحة لمستقبل الشركة وعدم قيامها بأي نشاط تجاري في السنوات الأخيرة الماضية وناقش المجلس نتائج اجتماع المراجع الخارجي للشركة والمستشار القانوني مع المسؤولين في هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن وضع الشركة الحالي وقرروا تصفية الشركة.
3. قرر المجلس الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية والغير العادية في يوم الأربعاء الموافق 2014/05/28.

يوسف محمد سعيد الملا - رئيس المجلس

خليل عيسى عوض - عضو المجلس

حسن النهدي - عضو المجلس