



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

2014/12/16

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

بناءً على دعوة رئيس مجلس إدارة الشركة عقد مجلس الإدارة اجتماعاً في الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر 2014 في مقر الشركة وبحضور كل من:-

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

وذلك لمناقشة بيع حصص المساهمين في الشركة .

كما حضر بناءً على دعوة محددة السيد / شهاب حيدر ممثلاً للمراجع الخارجي ( شركة سيجاد حيدر )

والسيد / جاسبر كاتيلي من شركة محمد وعبيد الملا .

- 1 - افتتح رئيس المجلس الاجتماع مرحباً بأعضاء المجلس ودعى المجلس لبدء أعماله .
- 2 - استعرض المجلس وناقش العروض المعدلة المقدمة من الثلاثة شركات المشاركة في تقديم العروض وقرر رفع هذه العروض للجمعية العمومية غير العادية للمساهمين .
- 3 - طلب المجلس توضيحاً من المستشار المالي الإمارات دبي الوطني كابيتال في شأن نسبة قبول المساهمين للبيع التي تتطلبها الشركات المتقدمة بالعروض .
- 4 - قرر المجلس موافقة المستشار المالي الإمارات دبي الوطني كابيتال بكل التطورات بشأن العروض المقدمة على أن يقوم المستشار المالي بإعداد دراسة في هذا الشأن وتقديمها للمساهمين في الجمعية العمومية غير العادية .
- 5 - قرر المجلس تعيين مكتب قانوني للمساعدة في عملية بيع الأسهم . طلب المجلس من المستشار المالي اقتراح قائمة موجزة بالمكاتب القانونية على أسس الكفاءة والكلفة المناسبة.



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

6 - قرر المجلس مبدئيا على أن تعقد الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين فى يوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2015 أو قبل ذلك الموعد اعتمادا على نتائج القرارات أعلاه .  
وبمناقشة كل المسائل أعلاه انتهى الإجتماع .

يوسف محمد الملا

رئيس مجلس الإدارة