



التاريخ: 04 / فبراير / 2014

Date: 4th February 2014

To/ Dubai Financial Market,
Mr/ Hassan Abdulrahman Al Serkal
SVP & Chief Operations Officer-Operations
Division

السادة / سوق دبي المالي
السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس التنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات / رئيس
قطاع العمليات

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Deyaar's First Board Meeting of 2014 results

نتائج الاجتماع الاول لمجلس إدارة شركة ديار لعام 2014

This to inform you that the first Board of Directors of Deyaar Development PJSC was held on Tuesday 4th February 2014 at 2:00 pm where the Board reviewed , discussed and resolved the followings:

نود أن نحيطك علماً بأن مجلس إدارة شركة ديار للتطوير (ش م ع) قد عقد اجتماعه الاول للعام 2014 الساعة الثانية ظهراً ، حيث اطلع ناقش المجلس وقرر ما يلي :

- 1- The Board approved the Company's Financials of the year end 2013.
- 2- The Board called for the General Assembly's Meeting on 10/03/2014 or 11/03/2014 in case of lack of quorum and authorized the Management to liaise with authority and the announcement.
- 3- Discussed other routine matters.

1. اعتماد والمصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2013 /12/31.
2. دعوة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية في 2014/3/10 أو 2014/3/11 في حال عدم اكتمال النصاب ، وتفويض الادارة لاستكمال الإجراءات لدى الجهات الرسمية
3. ناقش المجلس بعض الامور الروتينية الاخرى

Kind Regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

عمر محمد قشير
المستشار العام
أمين سر مجلس إدارة
شركة ديار للتطوير ش.م.ع



ديار
DEYAAR