

شركة ديار (شركة مساهمة عامة) دعوة إلى حضور إجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة



يتشرف مجلس إدارة شركة ديار للتطوير (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة من يوم الإثنين الموافق ١٠ مارس ٢٠١٤ في دوست ثاني - دبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ والتصديق عليهما.
- سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ والتصديق عليه.
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ والتصديق عليهما.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام ٢٠١٣.
- تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

- يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة في سوق دبي المالي بتاريخ ٩ مارس ٢٠١٤ حضور الجمعية العمومية العادية للشركة أو أن ينوب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع اعلاه بموجب توكيل خطي (وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة) ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني ص.ب.: "٦٨٦٥" أبوظبي، أو تسليمها إلى مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة ويكون له حق التصويت في الجمعية العمومية ولن تقبل سوى التوكيلات الأصلية.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية، سيتم عقد الاجتماع الثاني لتلك الجمعية في نفس المكان والزمان وذلك في يوم الثلاثاء الموافق ١١ مارس ٢٠١٤. ويكون لمالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٤ الحق في حضور الاجتماع.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عنابة دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي للشركة وتقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ في مكان انعقاد الاجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة وعلى موقعها الإلكتروني.

رئيس مجلس الإدارة

بموجب إشعار من مجلس إدارة شركة ديار

ص.ب ٣٠٨٣٣، دبي، إ.ع.م