



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

2014/06/26

المحترم...

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذى - رئيس تنفيذ العمليات
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي
دبي - الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد , , ,

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة دبي للتطوير المنعقد يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2014 :-

عقد الاجتماع الثانى للجمعية العمومية غير العادية لشركة دبي للتطوير في تمام الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2014 بفندق كراون بلازا دبي (ديرة - المرقبات) برئاسة السيد / يوسف محمد الملا رئيس مجلس الإدارة وحضور عضو مجلس الإدارة السيد/ خليل عيسى عوض والسيد/ حسن النهدي عضو مجلس الإدارة، كما واكتمل النصاب القانوني إذ حضر المساهمون بعدد يشكل نسبة 77.82 % من رأس المال وقد كان جدول الأعمال كالآتي:-

1. حل الشركة وتصفيته . وفقا لحكم المادة (281) من قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 .

2. تعيين مصفى قانوني لتصفية الشركة .

3. الموافقة على الغاء ادراج الشركة فى سوق دبي المالى وفقا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.

افتتح السيد / يوسف محمد الملا الاجتماع مرحباً بالمساهمين الذين حضروا الاجتماع وقرأ عليهم جدول أعمال الاجتماع وعقب ذلك أفاد بأن مجموعة من العروض قد قدمت لشراء الشركة وبعد المناقشة مع المساهمين تم ما يلي :-

- بناء على طلب المساهمين الذين يمثلون أكثر من 10% من رأس مال الشركة تم تكليف مجلس الإدارة بتأجيل حل الشركة وتصفيته وتكوين لجنة خبراء لدراسة العروض المقدمة للشركة وعقد إجتماع آخر للجمعية العمومية غير العادية فى مده أقصاها ستة أشهر لإتخاذ القرار المناسب .



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

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
يوسف محمد الملا