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

29/05/2014

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم...
نائب رئيس تنفيذى – رئيس تنفيذ العمليات
رئيس قطاع العمليات – سوق دبى المالى
دبى – الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ,,,

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دبي للتطوير المنعقد يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2014 :-

عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دبي للتطوير في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 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 النهدى عضو مجلس الإدارة، كما واكتمل النصاب القانوني إذ حضر المساهمون بعدد يشكل نسبة 74.93 % من رأس المال وقد كان جدول الأعمال كالآتـــي:-

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المنتهية فى 2013/12/31 وسماع مدقق الحسابات والمصادقة عليهما .
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما .
3- تعيين مراجعى الحسابات لعام 2014 وتحديد أتعابهم .
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ومدقق الحسابات من المسؤلية أو تقرير رفع المسؤولية على حسب الأحوال .

افتتح السيد / يوسف محمد الملا الاجتماع مرحباً بالمساهمين الذين حضروا الاجتماع وقرأ عليهم جدول أعمال الاجتماع وبعد ذلك تم ما يلي :-

1. استعرض السيد رئيس المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبـــر 2013.

2. بناء على طلب السيد رئيس المجلس قام مندوب شركة تدقيق الحسابات بقراءة تقرير المدققين الخاص بميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ثم قام الأعضاء بمناقشة ذلك وبعد نقاش الميزانية والإطلاع عليها تمت موافقة الجمعية على الميزانية المذكورة.

3. وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة التالية والمنتهية في 31 ديسمبر 2014.

4. كما وافق المجتمعون من أعضاء الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

يوسف محمد الملا