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

دعـــوة اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة العاديـــة

إلى الســـادة مساهمـــي شركـــة دبـــي للتطويـــر (شركة مساهمة عامة) يسر مجلس إدارة شركة دبي للتطوير **(شركة مساهمة عامة)** دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سيعقد بفندق كراون بلازا دبى (ديرة – المرقبات) وذلك فى تمام الساعة الخامسة بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 13 مايـــو 2015 .

للنظر في الأمور التالية:-

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المنتهية فى 2014/12/31 والمصادقة عليه .
2. سماع تقرير مدققى الحسابات عن السنه المنتهية فى 2014/12/31 والتصديق عليها.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 2014/12/31 والتصديق عليهما .
4. إبـــراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن السنه المنتهية فى 2014/12/31 .
5. تعيين مراجعي الحسابات لعام 2015 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات :-

1 – يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علما بأنه لايجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الادارة ، كما لايجوز أن يزيد عدد الأسهم التى يحملها الوكيل بهذه الصفه عن 5 % من رأس مال الشركة .

2 – يكون مالك السهم المسجل فى يوم الثلاثاء الموافق 2015/05/12 هو صاحب الحق فى التصويت فى الجمعية العمومية .

3 _ يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكترونى لسوق دبى المالى .

4 _ فى حال اكتمال النصاب القانونى فى الاجتماع الأول فإنه سيعقد الإجتماع الثانى بتاريخ 2015/05/20 فى نفس المكان والزمان ، وسيكون هذا الاجتماع صحيحا بمن حضر.

شركة دبي للتطوير (شركة مساهمة عامة)

مجلـــس الإدارة