



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

دبي: 6 أغسطس 2015

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الاعلان عن دعوة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لشركة دبي للتطوير (ش.م.ع)

يرجى التكرم مشكورين بالاطلاع على الاوراق اللازمة المرفقة للافصاح عن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة.

مع خالص الشكر والتقدير،،،

عن/ شركة دبي للتطوير (ش.م.ع)

ع/ يوسف محمد الملا

رئيس مجلس الإدارة



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

دعوة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

إلى السادة مساهمي شركة دبي للتطوير (شركة مساهمة عامة) يسر مجلس إدارة شركة دبي للتطوير (شركة مساهمة عامة) دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سيعقد بفندق كراون بلازا دبي (ديرة - المرقبات) وذلك في تمام الساعة الخامسة بعد ظهر يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2015 وذلك:-

للنظر في الأمور التالية:-

1. مناقشة والبت في العروض المقدمة للاستحواذ على الشركة.
2. التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن المضي في إجراءات بيع الأسهم لعرض الاستحواذ الأفضل.

يجوز لكل مساهم أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع اعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة إذا كان موكل عن أكثر من مساهم واحد (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) ويمكن أن يتم ايداع التوكيل بمقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة 5 سبتمبر 2015 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.

سيكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول، ينعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2015 في نفس المكان والزمان المذكورين اعلاه، وسيكون هذا الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، ينعقد الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2015 في نفس المكان والزمان المذكورين اعلاه وسيكون هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر.

شركة دبي للتطوير (شركة مساهمة عامة)
مجلس الإدارة