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

محضر اجتماع الجمعية العمومية

لشركة دبي للتطوير ش.م.ع

المنعقدة في فندق "كراون بلازا – المرقبات"

في يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2015

انعقد الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا من يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2015 "كراون بلازا – المرقبات" في امارة دبي، برئاسة السيد / **محمد المرتضى الدندشي.**

كما و حضر الاجتماع كل من:_

السيد/ **محمد جنيد** ممثلاً لهيئة الأوراق المالية والسلع.

السيد/ **شهاب حيدر** ممثلاً عن السادة سجاد حيدر مدققي حسابات الشركة.

رحب رئيس الاجتماع بالحضور الكريم وقام بإعلان اكتمال النصاب القانوني بحضور 79.54% من المساهمين أو ممثليهم أو وكلائهم. وتم تعيين السيد/ أحمد رشدي مُقرراً للاجتماع و السيدة/ علا محمود جامعاً للأصوات وقد أقرت الجمعية هذه التعيينات. ومن ثم قرأ الرئيس على الجمعية العمومية جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

1. بموجب قرار خاص، الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة.

وبعد التداول، صادقت الجمعية العمومية بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة متضمناً تغيير اسم الشركة ليصبح **"شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (ش.م.ع)"** وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ اللازم لتسجيل ونشر النظام وفق القانون واتخاذ ما يلزم لأجل تنفيذ التعديلات.

ولإنتهاء النظر في جدول الاجتماع شكر الرئيس المساهمين وجميع الحضور على تلبية الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية.

واختتم الاجتماع في تمام الساعة السادسة من عصر يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2015.

السيد/ أحمد حسين رشدى عبدالمنعم
مقرر الإجتماع

السيد/ محمد المرتضى الدندشي
رئيس الإجتماع

السيد/ شهـــــاب حـــــيدر
ممثلاً عن مدقق الحسابات

السيدة / عـــلا محمـــــــود
جامع الأصوات