



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

محضر اجتماع الجمعية العمومية

لشركة دبي للتطوير ش.م.ع

المنعقد في فندق "كراون بلازا - المرقبات"

في يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2015

انعقد الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا من يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2015 في فندق "كراون بلازا - المرقبات" في اماره دبي، برئاسة السيد/ يوسف محمد سعيد الملا.

كما و حضر الاجتماع كل من:-

السيد / خليل عيسى عوض عضو مجلس الإدارة.

السيد / حسن النهدي عضو مجلس الإدارة.

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 مُقررًا للاجتماع وقد أقرت الجمعية هذه التعينات. ومن ثم قرأ الرئيس على الجمعية العمومية جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

1. النظر في والموافقة على قبول استقالة مجلس الإدارة الحالي للشركة وإبراء ذمتهم.

2. النظر في انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ليكمل مدة خلفه.

بناءً عليه، تمت مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

البند الأول : النظر في والموافقة على قبول استقالة مجلس الإدارة الحالي للشركة وإبراء ذمتهم.

قام الرئيس بإعلان الحاضرين بأن المجلس الحالي للشركة قد تقدم باستقالته وعرض الأمر على الجمعية العمومية من أجل قبول الاستقالة وإبراء ذمة السادة الاعضاء المستقيلين.

وبعد التداول، صادقت الجمعية العمومية على الموافقة على قبول استقالة مجلس الإدارة الحالي للشركة وإبراء ذمتهم.

البند الثاني: النظر في انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ليكمل مدة خلفه

حيث أن مجلس الإدارة يتكون من خمسة أعضاء وترشح لمنصب عضوية المجلس خمسة أعضاء فقط، لذا فقد تم انتخاب جميع السادة المرشحين لعضوية مجلس الادارة بالتزكية باجماع الأصوات الحاضرة في الاجتماع.



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

وعليه، أعلن الرئيس السادة الآتي أسمائهم أعضاءاً لمجلس الإدارة:

معالي / خليفة محمد خليفة الكندي - غير تنفيذي

سعادة / ظافر سحبي الأحبابي - غير تنفيذي مستقل

السيد/ عبدالله سعيد عيد الغفلي - غير تنفيذي مستقل

السيد/ عيسى حارب الذباجي - غير تنفيذي مستقل

السيد/ محمد المرتضى الدندشي - غير تنفيذي

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

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


السيد/ يوسف محمد سعيد الملا
رئيس الاجتماع


السيد/ أحمد حسين رشدي عبدالمنعم
مقرر الاجتماع



السيد/ شهاب حيدر
ممثلاً عن مدقق الحسابات