دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة ديار للتطوير (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة من يوم الأحد الموافق 8 مارس 2015 في فندق بارك حياة – دبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليهما.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 .
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام 2014.
6. تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.

<u>ملاحظات:</u>

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 5 مارس 2015 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
3. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.
4. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 15 مارس 2015 في نفس المكان والزمان.

بموجب إشعار من مجلس إدارة شركة ديار

ص.ب ٣٠٨٣٣، دبي، إ.ع.م