التاريخ: 11 / 2 /2015

Date: 11/02/2015

السادة / سوق دبي المالي

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم

نائب رئيس التنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات / رئيس قطاع العمليات

Messrs / Dubai Financial Market,
Mr/ Hassan Abdulrahman Al Serkal
SVP & Chief Operations Officer-
Operations Division

دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشـركـــة ديار للتطوير ش م ع

تحية طيبة وبعد،،،

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 للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2014 والتصديق عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 .

Invitation for Deyaar's PJSC Annual Ordinary General Assembly Meeting

Greetings,

You are cordially invited to attend the Annual Ordinary General Assembly Meeting of Deyaar Development (PJSC) to be held on **Sunday 8th March 2015 at Park Hyatt Dubai**, at 14:00 to discuss and approve the following agenda:

1. Review and approve the Board of Directors Report on the activities of the company for the year ended 31 December 2014
2. Read the Auditor's report about the accounts of the financial year ended 31/12/2014
3. To review and approve the financial statements of the year ended 31/12/ 2014
4. To release the members of the board and the Auditors from liability in respect of their action for the Company for the financial year ended 31 December 2014

42

Deyaar Development PJSC
P.O. Box 30833, Dubai, United Arab Emirates
T+ 971 4 395 7700 F+ 971 4 399 0724 www.deyaar.ae
A public joint stock company formed in Dubai, Commercial Registration # 1012435
Paid Up Capital of AED 5,778,000,000

5. Consider the proposal of the Board of Directors on the non-distribution of dividends for the year 2014

5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام 2014.

6. To appoint the auditors for the year 2015 and fix their fees.

6. تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.

Notes:

1. A shareholder may authorize a person to attend the meeting on his/her behalf, provided that the attorney may not be a member of the Board of Directors. Furthermore, the attorney may not represent in such capacity more than 5% of the Company's capital.
2. A shareholder registered on March 5th 2015 shall be entitled to vote on the Annual General Meeting
3. The Shareholders may check out the financials of the company on the electronic site of Dubai Financial Market.
4. In the event the quorum is not met on the first meeting, a second meeting shall take place on March 15th 2014, same time and venue.

ملاحظات:

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.

Kind Regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

عمر محمد قشير
المستشار العام / أمين سر مجلس إدارة
شركة ديار للتطوير ش.م.ع

42

ديار
DEYAAR

ديار
DEYAAR

Deyaar Development PJSC
P.O. Box 30833, Dubai, United Arab Emirates
T+ 971 4 395 7700 F+ 971 4 399 0724 www.deyaar.ae
A public joint stock company formed in Dubai, Commercial Registration # 1012435
Paid Up Capital of AED 5,778,000,000

الرقم : إإ/خ/2015/111
التاريخ : 2015/02/08

السيد / سعيد القطامي المحترم

الرئيس التنفيذي بالإنابة

شركة ديار للتطوير

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الموافقة على دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة ديار للتطوير

بالإشارة إلى البريد الالكتروني الوارد إلى الهيئة بتاريخ 2015/02/03 والمرفق به مسودة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة ديار للتطوير المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق 2015/03/08 في فندق بارك حياة - إمارة دبي.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية مع تزويدنا بنسخة من الإعلان المنشور، مع التأكيد على ضرورة التقيد بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته عند التنفيذ والإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للسوق المعني قبل النشر في الصحف المحلية، مع مراعاة إصدار تقرير الحوكمة للعام 2014 وفقاً لنموذج تقرير الحوكمة المعتمد للعام 2014 المتوفر على موقع الهيئة الالكتروني www.sca.ae (بند إجراءات الشركات المساهمة العامة – حوكمة الشركات)، وتزويد الهيئة والسوق المعني بنسخة منه مع توضيح الوسيلة التي تم أو سيتم بها إتاحة هذا التقرير لكافة مساهميها قبل موعد عقد الجمعية العمومية العادية بوقت كافٍ.

و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد/ محمد نبيل قرقاش.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

عبيد سيف الزعابي

نائب الرئيس التنفيذي

للشؤون القانونية والإصدار

نسخة إلى :
- سوق دبي المالي.