



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

دعوة لحضور الجمعية العمومية لشركة دبي للتطوير ش.م.ع.  
بتاريخ 20 ديسمبر 2015

عزيزي المساهم

تحية طيبة وبعد،،،

يتقدم مجلس إدارة شركة دبي للتطوير ش.م.ع بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية في فندق كراون بلازا المرقبات، يوم الأحد الموافق 2015/12/20م في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. النظر في والموافقة على قبول استقالة مجلس الإدارة الحالي للشركة وإبراء ذمتهم؛ و
2. النظر في انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ليكمل مدة خلفه.

## فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

في ضوء استقالة مجلس الإدارة الحالي، سوف يتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ هذه الدعوة وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2015. وعلى السادة المساهمين الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، التقدم بصورة من جواز سفرهم الساري والهوية وسيرتهم الذاتية المختصرة موضح بها الصفة التي يرغبون في الترشيح على أساسها (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل) وذلك في المقر الرئيسي للشركة في مواعيد العمل الرسمية أثناء فترة فتح باب الترشيح. سوف تقوم الشركة بنشر أسماء السادة المرشحين وسيرتهم الذاتية في لوحة الإعلانات بالشركة وإرسال القائمة بالسادة المرشحين لهيئة الأوراق المالية والسلع يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2015. وعلى السادة المساهمون الراغبون في الترشيح التأكد من استيفائهم كافة الشروط القانونية الواجب توفرها فيهم لقبول ترشحهم لعضوية مجلس إدارة الشركة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وكذلك قرارات هيئة الأوراق المالية في هذا الشأن.

## ملاحظات:

- يحق لكل مساهم يمتلك أسهماً ومسجل في سجل الأسهم بتاريخ 17 ديسمبر 2015 أن يشارك في الاجتماع بشخصه أو عبر مندوب قانوني أو وكيل للتصويت نيابة عنه وبشرط أن لا يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز للوكيل أن يمثل بهذه الصفة أكثر من 5% من رأسمال الشركة.
- وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول سيكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق على الاجتماع الثاني للجمعية العمومية هو صاحب الحق في الحضور والتصويت.



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

- على السادة المساهمين الذين يرغبون في توكيل من ينوب عنهم لحضور الاجتماع أن يحرروا توكيل خاص كتابي يتم تقديمه قبل الاجتماع بوقت كاف. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية الأول تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول صحيحة ونافذة لحضور الاجتماع الثاني حسب الحال ما لم يتم الغاءها صراحة من قبل المساهم بموجب إشعار خطي يرسل الى الشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (50%) من مجموع أسهم رأس مال الشركة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يكون الاجتماع الثاني بنفس المكان يوم الأحد الموافق 2015/12/27 في تمام الساعة الخامسة ويكون الاجتماع صحيحا بمن حضر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

