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 والنصف مساءا، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

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

ملاحظات:

- يحق لكل مساهم يمتلك أسهما 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.
- 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 والنصف ويكون الاجتماع صحيحا بمن حضر.

يحق للسادة المساهمين الحصول على نسخة من مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة والمتوفرة من تاريخ هذه الدعوة وحتى تاريخ انعقاد الجمعية الاول في المقر الرئيسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

السيد/ يوسف محمد الملا

رئيس مجلس الإدارة

شركة دبي للتطوير ش.م.ع
شركة مساهمة عامة