



المحترم ...

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة دبي للتطوير المنعقد يوم الأحد

الموافق 06 سبتمبر 2015 :-

عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة دبي للتطوير فى تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 06 سبتمبر 2015 بفندق كراون بلازا دبی (ديره - المرقبات) برئاسة السيد / يوسف محمد الملا رئيس مجلس الإدارة وحضور عضو مجلس الإدارة السيد / خليل عيسى عوض ، كما واكتمل النصاب القانونى إذ حضر المساهمون بعدد يشكل نسبة 81.22 % من رأس المال وقد كان جدول الأعمال كالأتى :-

- 1 - مناقشة والبت في العروض المقدمة للإستحواذ على الشركة .
- 2 - التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن المضى في إجراءات بيع الأسهم لعرض الإستحواذ الأفضل .



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

افتتح السيد / يوسف محمد الملا الإجتماع مرحبا بالمساهمين الذين حضروا الإجتماع وقرأ عليهم جدول أعمال الإجتماع وقام السيد يوسف الملا بإستعراض الوقائع المتعلقة بالإستحواذ على الشركة وأفاد بأنه تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كمستشارين لدراسة وضع الشركة والعروض المقدمة للشراء وتم التنسيق والتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع لدراسة الموضوع حيث وافقت الهيئة على عرضين وأرسلت العرضين للشركة ليتم اختيار العرض المناسب من قبل الشركاء . وقام السيد رئيس مجلس الإدارة بإستعراض العرضين المقدمين للشركة وهما كالتالى :

- 1 - مجموعة الرمز كابيتال وسعر السهم هو 4,55 درهم بنسبة استحواذ 51% وقد تستمر فى مجال العقارات .
- 2 - شركة ديكو وسعر السهم هو 4,50 درهم بنسبة استحواذ 80% وقد تغير نشاط الشركة إلى مجال المطاعم .

وقد وصى مجلس الإدارة على العرض المقدم من قبل شركة الرمز كابيتال لكونه أفضل العروض المقدمه ، تم بعد ذلك مناقشة الأمر وتدارسه من قبل المساهمين وعقب ذلك تمت الموافقة بإجماع المساهمين على عرض مجموعة الرمز كابيتال .

وبعد انتهاء جدول الأعمال اختتم رئيس مجلس الإدارة شاكرا المساهمين وأعضاء المجلس على حضورهم ومساهماتهم القيمة فى هذا الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

يوسف محمد الملا

