



Invitation to attend the annual general meeting of Deyaar Development PJSC

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة ديار للتطوير ش م ع

Deyaar Development PJSC (the **Company**) Board of Directors is pleased to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly meeting to be held on (Monday 28 March 2016 at 04:00 PM at Park Hyatt hotel, Dubai to consider the following items:

1. Review and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the year ended on 31 December 2015.
2. Review and approve the report of the auditor of the financial position of the Company for the financial year ended on 31 December 2015.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and its profit and loss accounts for the financial year ended on 31 December 2015.
4. Consider the recommendation of the Board of Directors of the non-distribution of dividends for the financial year ended on 31 December 2015.
5. Absolve the board of directors for the year ended on 31 December 2015.
6. Absolve the auditors of liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2015.
7. Appoint the auditors for the financial year 2016 and determine their remuneration.
8. To elect new members for the board of directors.
9. **Special Resolution:**

Consider and approve amending the Company's articles of association in line with Federal Law No 2 of 2015 concerning the Commercial Companies after obtaining the regulatory approval.

Notes:

1. Each shareholder is entitled to attend the Company's Annual General Assembly Meeting and may authorize another person (other than a member of the Company's Board of Directors) to attend the above mentioned meeting on behalf of the shareholder pursuant to a proxy provided that the representative does not hold in such capacity more than 5% of the Company's share capital (persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by

يتشرف مجلس إدارة شركة ديار للتطوير (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 4 مساءً من يوم الإثنين الموافق 28 / 3 / 2016 في فندق بارك حياة دبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليها.
 4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
 6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
 7. تعيين مدققي الحسابات للعام 2016 وتحديد أتعابهم.
 8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
 9. **قرار خاص :**
- إعتماد التعديلات على النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (2) لعام 2015 وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.



- their legal representatives and minors shall be represented by their parent or guardian).
2. Legal person may authorize a representative or any of his management, pursuant to a proxy from his Board of Directors or in like, to represent him at the General Assembly of the Company, the authorized person shall have the authorities granted to him in the proxy.
 3. Shareholders that are registered in the Company's share book on 27/03/2016, are entitled to attend the meeting.
 4. Shareholders can review the Company's Financial Report for the year ended 31 December 2015 and Corporate Governance Report and the proposed amendments on the Company Article of Association, are available on the Company's website <http://www.deyaar.ae>. And www.dfm.ae
 5. The General Assembly shall only be valid if attended by shareholders owns or represent by proxy not less than 50% of the Company's Capital. If this quorum is not achieved at the First Meeting, a Second Meeting will be held on 04/04/2016 at the same place and time and the deferred Meeting is considered valid irrespective of the number of attendees
 6. **Special Resolution:** is a decision made by the majority of votes of shareholders who owns at least three-quarters of the shares represented at the Annual General Assembly Meeting of the company.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 27 /3/ 2016 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.deyaar.ae والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2016/4/4 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين .
6. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.