

Date: 29/03/2016

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

السادة / سوق دبي المالي
السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس التنفيذ – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات

Results and Resolutions of Deyaar's PJSC
Annual Ordinary General Assembly
Meeting

نتائج وقرارات الجمعية العمومية العادية السنوية
لشركة ديار للتطوير ش م ع

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

We " Deyaar Development PJSC" hereby to inform that the Annual Ordinary General Assembly Meeting of Deyaar Development (PJSC) was held on **Sunday 28th March 2016 at Park Hyatt Dubai**, at 14:00 and discussed and approved the following:

يتشرف مجلس إدارة شركة ديار للتطوير (ش.م.ع) بإعلامكم عن انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة من يوم الاثنين الموافق 28 مارس 2016 في فندق بارك حياة - دبي حيث قررت مايلي:

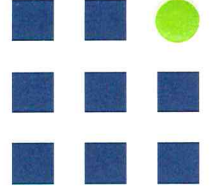
1. Approved the Board of Directors report with regards to the Company's activities for the year ended 31 December 2015
2. Reviewed and approved External Auditor's report of the financial year ended 31/12/2015
3. Approved the financial statements of the year ended 31/12/ 2015
4. Released the Board members and the Auditors from liability for the Company financial year ended 31 December 2015

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليهما.
2. استمعت الى تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليه .
3. التصديق على ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2015.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 .

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

42
ديار
DEYAAR



5. التصديق على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام 2015.
6. المصادقة على اعادة تعيين مراجعي حسابات الشركة KPMG للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.
7. المصادقة على تعديلات النظام الاساسي للشركة عملاً بقانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015
8. انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات جديدة وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة وهم السادة :

- Abdulla Ali Al Hamli
- Abdullah Ibrahim Lootah
- Khalifa Suhail Al Zaffin
- Mohamed Saeed Al Sharif
- Dr. Adnan Chilwan
- Obaid Nasser Lootah
- Mohamed Abdulla Al Nahdi
- Saif Al Yarabi
- Yasser Abdulrahman Bin Zayed

- عبد الله علي الهاملي
- عبدالله ابراهيم لوتاه
- خليفة سهيل الزفين
- محمد سعيد الشريف
- الدكتور عدنان شلوان
- عبيد ناصر لوتاه
- محمد عبد الله النهدي
- سيف اليعربي
- ياسر عبد الرحمن بن زايد

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

Kind Regards,

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

ديار
DEYAAR

42
ديار
DEYAAR