



Date: 28th February 2017

التاريخ: 28 فبراير 2017

To/ 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 التنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات / رئيس قطاع
العمليات

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Deyaar's First Board Meeting of the year 2017 of
Deyaar Development P.J.S.C Results.**

**نتائج الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة ديار للتطوير ش.م.ع
لعام 2017.**

This to inform you that the first Meeting of the Board of Directors of Deyaar Development PJSC for 2017 was held on Tuesday 28/02/2017 at 02:00 pm. The results of the meeting are as follows:

نود أن نحيطك علماً بأن مجلس إدارة شركة ديار للتطوير (ش م ع) قد عقد اجتماعه الأول للعام 2017 ، يوم الثلاثاء الموافق 28/02/2017 الساعة الثانية ظهراً، وفيما يلي نتائج الاجتماع:

- 1- The Board approved the audited financial statement for the year ended on 31/12/2016.
- 2- The Board approved Some bank facilities for Midtown & Barsha Hotel projects.
- 3- The Board approved the AGM agenda and fixing Wednesday 05th April 2017 as a date of convening the AGM, if the quorum not presents on this date, the second meeting will have convened on Wednesday 12th April 2017.
- 4- The Board approved the appointment of the General Counsel Mr. Amer Ayed Al Zoubi as Board Secretary.

1. الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 .
2. الموافقة على بعض التسهيلات البنكية لمشروع ميدتاون وفندق البرشاء.
3. اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد موعد عقدها وذلك يوم الأربعاء الموافق 05 ابريل 2017، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 12 ابريل 2017، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة .
4. الموافقة على تعيين المستشار العام للشركة السيد / عامر عايد الزعبي مقررًا لمجلس الإدارة .

مع فائق الاحترام والتقدير،

Kind regards

EL Sayed Abdulla
Interim Board Secretary
Deyaar Development P.J.S.C

ديار
DEYAAR


63
ديار
DEYAAR

السيد عبدالله
أمين السر المؤقت لمجلس الإدارة
شركة ديار للتطوير ش.م.ع