

Date: 15 April 2019

التاريخ : 15 ابريل 2019

Mr. Hasan Al Serkal
Executive Vice President, Head of Operation
Division
Dubai Financial Market
Dubai- United Arab Emirates

السيد / حسن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي - رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: resolutions of Annual General Assembly Meeting of Deyaar Development PJSC

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة ديار للتطوير

Dear Mr. Al Serkal

تحية طيبة وبعد ،

With reference to the above captioned Subject, we would like to inform you that Deyaar Development held its General Assembly Meeting on Monday 15th April 2019 at 04:00 pm at Grand Hyatt Dubai, the agenda items were discussed, and the Annual General assembly ratified / approved the following resolutions:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم أن شركة ديار للتطوير قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية وذلك يوم الاثنين الموافق 15 ابريل 2019 الساعة الرابعة عصرا في فندق جراند حياة دبي ، وبعد المداولة في بنود جدول الأعمال صادقت / وافقت الجمعية العمومية على القرارات التالية :

1. the Board of Director Report and the report of the Auditor for financial year ended 31 December 2018
1. تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
2. the Company balance sheet and income statement for financial year ended 31 December 2018
2. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
3. the Board of Director recommendation of the non – distribution of dividends for the financial year ended 31 December 2018
3. مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
4. Discharge the Board of Directors from liabilities for the financial year ended 31 December 2018
4. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
5. Discharge the Auditor from liabilities for the financial year ended 31 December 2018
5. ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018



Deyaar Development PJSC
PO Box 30833, Dubai, UAE
T: +971 4 395 7700 F: +971 4 399 0724


6. the Board of Directors remuneration for the year 2018 at 2 % of the net profit after deducting depreciations and reserves
6. مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وذلك بنسبة 2% من صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطيات
7. Appoint M/s deloitte & touche as Auditor for the year 2019, and determine their professional fees of AED 380,000
7. تعيين السادة / شركة ديلويت أند توش كمصدقّي الحسابات عن العام 2019 , وتحديد اتعابهم بمبلغ 380 الف درهم
8. The election of the following Board of Director members for term of three years in accordance with the provision of company law and the company Article of Association:
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات وفق قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة:

Mr. Abdullah Ali Obaid Al Hamli
Mr. Mohammed Abdullah Al Nahdi
Mr. Adnan Chilwan
Mr. Obaid Nasser Lootah
H.E. Khalifa Suhail Al Zaffin
Mr. Yasser Bin Zayed Al Falasi
Mr. Abdullah Ibrahim Lootah
Mr. Mohamed Saeed Ahmed Al Sharif
Ms. Maryam Mohammed Bin Fares

السيد / عبدالله علي عبيد الهاملي
السيد / محمد عبدالله النهدي
السيد / عدنان شلوان
السيد / عبيد ناصر لوتاه
سعادة / خليفة سهيل الزفين
السيد / ياسر بن زايد الفلاسي
السيد / عبدالله إبراهيم لوتاه
السيد / محمد سعيد أحمد الشريف
السيدة / مريم محمد بن فارس

Sincerely yours

Amer Ayed Al-Zoubi
General Counsel and Board Secretary



وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

عامر عايد الزعبي
المستشار العام وأمين سر مجلس الإدارة



Deyaar Development PJSC
PO Box 30833, Dubai, UAE
T: +971 4 395 7700 F: +971 4 399 0724