

Date: 20th February 2019

التاريخ: 20 فبراير 2019

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 الرئيس التنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات / رئيس قطاع
العمليات

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Deyaar's First Board Meeting of the year 2019 of
Deyaar Development P.J.S.C Results.**

**نتائج الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة ديار للتطوير
ش.م.ع لعام 2019**

This to inform you that the first Meeting of the Board of Directors of Deyaar Development PJSC for the year 2019 was held on Wednesday 20/02/2019 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 2019 ، في يوم الأربعاء الموافق 20/02/2019 الساعة الثانية ظهراً، وفيما يلي نتائج الاجتماع

- 1- The Board approved the audited financial statement for the year ended on 31/12/2018
- 2- The Board approved the AGM agenda and fixing Monday, the 15th April 2019 as a date of convening the AGM, if the quorum not presents on this date, the second meeting will have convened on Monday, the 22nd April 2019 after obtaining the authorities approvals

1. الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
2. اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد موعد لانعقادها وذلك يوم الاثنين الموافق 2019/04/15 ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع فسيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة

Kind regards

مع فائق الاحترام والتقدير،

Amer Al Zoubi
General Counsel & Board Secretary
Deyaar Development P.J.S.C

امر عابد الزعبي

عمر عابد الزعبي
المستشار العام ومقرر مجلس الإدارة
شركة ديار للتطوير ش.م.ع



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

