نموذج (E-1-1)

دعـــــوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشـــركـــــة ديار للتطوير (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة ديار للتطوير (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة 4 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 8 ابريل 2020 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تـقـــرير مجلـــس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمصادقة عليه؛
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه؛
3. مـناقشـة مـيزانـية الشـركة وحسـاب الأربـاح والخسـائـر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما؛
4. النظر في مقترح مجلس الادارة بخصوص عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛ و
8. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة وتحديد أتعابه.
9. القرارات الخاصة:

1. الموافقة بموجب قرار خاص على تخفيض رأس مال الشركة من 5,778,000,000 (خمس مليارات وسبعمائة وثمانية وسبعون مليون) درهم إماراتي إلى 4,546,221,056 (أربعة مليارات وخمسمائة وستة وأربعون مليون ومائتان وواحد وعشرين ألف وست وخمسون) درهم إماراتي أي بتخفيض وقدره 1.231.778.944 درهم إماراتي (مليار ومائتان وواحد وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وأربع وأربعون درهم إماراتي)
وسيتم التخفيض من خلال إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2019 والبالغة 1.530.136.761 درهم إماراتي (مليار وخمسمائة وثلاثون مليون ومائة وست وثلاثون ألف وسبعمائة وإحدى وستون درهم إماراتي)، بمبلغ الاحتياطي القانوني والبالغ 298.357.817 درهم إماراتي (مائتان وثمانية وتسعون مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسون الف وثمانمائة وسبعة عشر درهم إماراتي) كما في ذلك التاريخ وإلغاء عدد من الأسهم يساوي ما تبقى من الخسائر المتراكمة والبالغة

ديـــــار
DEYAAR
Deyaar Development PJSC
PO Box 30833, Dubai, UAE
T: +971 4 395 7700 F: +971 4 395 7680

1.231.778.944 درهم إماراتي (مليار ومائتان وواحد وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانية وسبعون الف وتسعمائة وأربع وأربعون درهم إماراتي).

2. الموافقة على تعديل المادة 5.1 من النظام الاساسي للشركة

[حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 5.778.000.000 درهم إماراتي (خمس مليارات وسبعمائة وثمانية وسبعون مليون درهم إماراتي) موزع على 5.778.000.000 سهم (خمس مليارات وسبعمائة وثمانية وسبعون مليون سهم) قيمة كل سهم (1) درهم إماراتي واحد] .

لتصبح ما يلي:

[حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 4,546,221,056 (أربعة مليارات وخمسمائة وستة وأربعون مليون ومائتان وواحد وعشرين ألف وستة وخمسون درهم إماراتي) موزع على 4,546,221,056 سهم (أربعة مليارات وخمسمائة وستة وأربعون مليون ومائتان وواحد وعشرين ألف وست وخمسون سهم) قيمة كل سهم (1) درهم إماراتي واحد.]

3. الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي و/ أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة منفردين لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط الكتروني www.smartagm.ae لدى المسجل
2. تعقد اجتماعات الجمعية المقر الرئيسي لبنك دبي الإسلامي في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية وبدون حضور شخصي.
3. 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.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 7 ابريل 2020 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير الحوكمة واي مستندات المتعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة www.deyaar.com
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونيا لمساهمون 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 15 ابريل 2020 في نفس الزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان المساهمين المسجلين عدد الحاضرين. في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2020 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعيّة العموميّة.
7. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
8. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

ديار
DEYAAR
Deyaar Development PJSC
PO Box 30833, Dubai, UAE
T: +971 4 395 7700 F: +971 4 395 7680