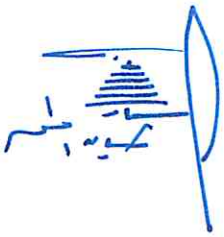
نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	5 إبريل 2021
اسم الشركة المدرجة:	ديارللتطوير ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأحد المو افق 04 إبريل 2021
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الر ابعة عصرا
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الخامسة عصرا
مكان انعقاد الاجتماع:	من خلال المشاركة الالكترونية
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / عبدالله علي عبيد الهاملي
نصاب الحضورالإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	%51,28
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضورالشخصي %	
• بالأصالة: %	%0.53
• بالوكالة: %	%50.76
2. نسبة الحضورمن خلال التصويت الالكتروني: %	%51,28
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020؛ 2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020؛ 3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020؛ 4. المو افقة على مقترح مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020؛ 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020؛ 6. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020؛ 7. المو افقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة وتحديد أتعابه 8. المو افقة على تفويض مجلس الإدارة لتعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهما.

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

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015 بشأن الشركات التجارية وقراررئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 ر م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وذلك في المواد التالية (15 – 16 – 17 – 22 – 27 – 30 – 41 – 45.ب) 2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم السير في إجراءات تخفيض رأس المال والذي تم الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 8 إبريل 2020.





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