Date: 5 April 2021

التاريخ : 5 إبريل 2021

Mr. Hasan Al Serkal
Chief Operations Officer
Dubai Financial Market
Dubai- United Arab Emirates

السيد / حسن السركال المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الامارات العربية المتحدة

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

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة ديار للتطوير ش.م.ع

Dear Mr. Al Serkal

تحية طيبة وبعد ،

With reference to the above captioned Subject, we would like to inform you that the general assembly meeting of the Company convened remotely/ online at 4 pm on Sunday ,4 April 2021 at Dubai, and resolved the following:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأن شركة ديار للتطوير قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية للشركة عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء من يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021، في دبي، وقررت الآتي:

Resolutions:

القرارات:

1. To approve the Report of the Board on the Company's activities and financial position for the year ended on 31 December 2020;
2. To approve the Auditor's Report on the Company's financial position for the year ended on 31 December 2020;
3. To approve the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended on 31 December 2020;
4. To approve the Board of Director's recommendation of the non-distribution of dividends for the financial year ending on 31 December 2020;
5. To discharge the members of the Board from liability for the year ended 31 December 2020;
6. To discharge the Auditors from liability for the year ended on 31 December 2020;
7. To approve the appointment of the Company's auditors and determine their fees.

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. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2020
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. الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة وتحديد أتعابه

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

8. To Authorize the Board to appoint shareholders' representatives and determine their fees .

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهما.

Special Resolutions

القرارات الخاصة :

1. Approving the amendments of the Article of Association of the company to be aligned with the federal law no. (26) of 2020 to amend the provisions of the federal law no. (2) of 2015 on commercial companies and resolution No. (3/R.M) of 2020 concerning adopting the Corporate Governance Guide for Public Joint Stock Companies in the following articles (15 – 16 – 17 – 22 – 27 – 30 – 42 – 45.b)
2. Approving the Board of Directors recommendation not to proceed with the capital reduction which was approved in the general assembly meeting held on 8 April 2020.

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 وقرار رئيس 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.

Sincerely yours

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

Amer Ayed Al-Zoubi
General Counsel and Board Secretary

عامر عايد الزعبي
المستشار العام وأمين سر مجلس الادارة

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