دعـــوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشـركـــة ديار للتطوير (شركـة 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 ٤ مساءً من يوم الأحد الموافق ٤ ابريل ٢٠٢١ للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقـرير مجلـس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، والمصادقة عليه؛
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليه؛
٣. مناقشـة ميزانية الشركة وحساب الأربـاح والخسـائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما؛
٤. النظر في مقترح مجلس الادارة بخصوص عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠؛
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛
٧. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة وتحديد أتعابه.
٨. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهما.
٩. الموافقة على سياسة المكافآت الخاصة بحضور اجتماعات لجان المجلس والمهام الإضافية الموكلة لأعضاء مجلس الإدارة.
١٠. القرارات الخاصة:
• تعديل النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع القانون الاتحادي رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (٢) لعام ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣ ر م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وذلك في المواد التالية (١٥ – ١٦ – ١٧ – ٢٢ – ٢٧ – ٣٠ – ٤١ – ٤٥.ب) (تتوفر قائمة بالمواد قبل وبعد التعديل على الموقع الإلكتروني للشركة في الرابط التالي: https://www.deyaar.ae/en/annual-general-meetings)
• النظر في توصية مجلس الإدارة بعدم السير في إجراءات تخفيض رأس المال والذي تم الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٨ إبريل ٢٠٢٠.

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكّن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة ١٢ ظهراً من يوم الخميس الموافق ١ ابريل ٢٠٢١ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأحد الموافق ٤ ابريل ٢٠٢١. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٢. تعقد اجتماعات الجمعية عن بعد 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.
٣. 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.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ١ ابريل ٢٠٢١ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة واي مستندات المتعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة www.deyaar.com
٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونيا لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ١١ ابريل ٢٠٢١ في نفس الزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد المساهمين المسجلين. في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٨ أبريل ٢٠٢١ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعيّة العموميّة.
٧. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
٨. 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 للتطوير ش.م.ع
ص.ب 30833، دبي، الإمارات العربية المتحدة
للاستفسارات : هاتف 043840175 ، 043840909
البريد الإلكتروني: **ir@deyaar.ae**