دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية للسادة مساهمي شركة ديار للتطوير ش.م.ع.

يتشرف مجلس إدارة ("مجلس الإدارة") شركة ديار للتطوير ش.م.ع. ("الشركة") بدعوة حضراتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة ("الجمعية العمومية") والمقرر انعقادها يوم الأربعاء، الموافق 27 أبريل 2022 في تمام الساعة 1 ظهراً عن بعد/ إلكترونياً، في فندق ميلينيوم البرشاء والكائن عنوانه في دبي – البرشاء 1، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

القرارات العادية

1. سماع تقـرير مجلـس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة عليه؛
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه؛
3. مناقشـة ميزانية الشركة وحساب الأربـاح والخسـائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما؛
4. النظر في مقترح مجلس الادارة بخصوص عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021؛
5. النظر في مقترح سياسة المكافآت الخاصة بحضور اجتماعات لجان المجلس والمهام الإضافية الموكلة لأعضاء مجلس الإدارة؛
6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021؛
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عنهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عنهم حسب الأحوال؛ و
9. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة وتحديد أتعابه.
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

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 4,375,837,645 درهم إماراتي (أربعة مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليوناً وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون درهم إماراتي) أي بتخفيض وقدره 1,402,162,355 درهم إماراتي (مليار وأربعمائة واثنان مليون ومائة واثنان وستون ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسون درهم إماراتي)

وسيتم التخفيض من خلال إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2021 والبالغة 1,705,600,323 درهم إماراتي (مليار وسبعمائة وخمسة مليون وستمائة ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون درهم إماراتي)، بمبلغ الاحتياطي القانوني والبالغ 303,437,968 درهم إماراتي (ثلاثمائة وثلاثة مليون وأربعمائة وسبعة وثلاثون الف وتسعمائة وثمانية وستون درهم إماراتي) كما في ذلك التاريخ وإلغاء عدد من الأسهم يساوي ما تبقى من الخسائر المتراكمة والبالغة 1,402,162,355 درهم إماراتي (مليار وأربعمئة واثنين مليوناً ومئة وإثنان وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون درهم إماراتي).

2. الموافقة على تعديل المادة 5.1 والمادة 15.3 من النظام الاساسي للشركة (تتوفر قائمة بالمواد قبل وبعد التعديل على الموقع الإلكتروني للشركة في الرابط التالي: https://www.deyaar.ae/en/annual-general-meetings)

3 الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي و/ أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة منفردين لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة مع ضرورة تحديد الجمعية لموعد تخفيض رأس المال.

ملاحظات

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. (على ان يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
2. على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكّن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 26 ابريل 2022 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 1 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 27 ابريل 2022. 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.

3. للشخص الإعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعيّة العموميّة.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) خمسين بالمائة من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني إلكترونياً بتاريخ 10 مايو 2022 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين. وفي حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 9 مايو 2022 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعيّة العموميّة.
6. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذي يملكون ما لا يقل عن (75%) خمسة وسبعين بالمائة من الأسهم الحاضرة و/أو الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.
7. 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 وتقديم الطلبات: هاتف 043840175 ، 043840909

البريد الإلكتروني: **ir@deyaar.ae**