

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

السيد / حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Results of Deyaar Development
Second BOD Meeting of 2022**

Reference to the above subject we would like to inform you that Deyaar's Second Board of Directors meeting for the year 2022 was held on Tuesday 10th May 2022 at 1:00 pm. The results of the meeting are as follows:

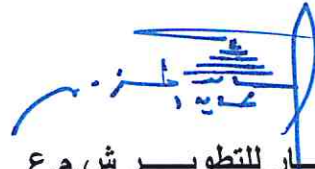
الموضوع: نتائج الاجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة ديار للتطوير لعام 2022
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نود إبلاغكم بأن مجلس إدارة شركة ديار للتطوير قد عقد اجتماعه الثاني لسنة 2022 وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2022/05/10 في تمام الساعة 01:00 ظهراً وفيما يلي نتائج الاجتماع:

1. The BOD elected Mr. Abdullah Ali Al Hamli as Chairman of the Board of Directors and Mr. Hamad Buamim as Vice Chairman. The BOD also approved the nomination of the board committees.
2. Appointed Mr. Alaa Hasan as Board Secretary
3. Approved Q1 – 2022 financial statements
4. The BOD was briefed on the capital reduction progress and entrusted the management to follow up on the reduction process.
5. The BOD was briefed on the Limitless case update and recommended to continue the negotiations with Limitless to reach a final settlement.
6. The BOD discussed DSO's Project and decided to refer the matter to the Executive Committee for discussion and recommendation.
7. The Board approved some normal business administrative matters.

1. انتخاب السيد / عبد الله علي الهاملي رئيساً لمجلس الإدارة والسيد/ حمد بوعميم نائباً للرئيس، كما قرر المجلس الموافقة على تشكيل اللجان التابعة له.
2. تعيين السيد/ علاء حسن مقررأً لمجلس الإدارة.
3. الموافقة على البيانات المالية للربع الأول – 2022
4. اطلع المجلس على المستجدات الخاصة بتخفيض رأس المال وكلف الإدارة بمتابعة واستكمال الإجراءات.
5. اطلع المجلس على المستجدات الخاصة بقضية ليمتليس وأوصى باستمرار المفاوضات مع ليمتليس للوصول إلى اتفاق التسوية النهائي.
6. ناقش المجلس مشروع واحة دبي للسيليكون وقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة التنفيذية للمناقشة وتقديم توصيتها للمجلس.
7. الموافقة على بعض الامور الاعتيادية.

Kind Regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،


شركة ديار للتطوير ش.م.ع
عامر عايد الزعبي

المستشار العام ومقرر مجلس الإدارة