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 الإثنين الموافق 21 نوفمبر 2022 في تمام الساعة 1 ظهراً، حضورياً في فندق ميلينيوم البرشاء والكائن عنوانه في دبي – البرشاء 1 وإلكترونيا (عن بعد)، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

القرارات الخاصة

1.الموافقة بموجب قرار خاص على التسوية الودية مع شركة ليمتلس. للإطلاع على تفاصيل التسوية، يرجى زيارة الرابط (deyaar.ae/case/case.pdf)

2.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على اتفاقية التسوية بقيمة 500 مليون درهم، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية والتوقيع على كافة ملاحقها وملاحقها المعدلة المتعلقة بآلية السداد وفق الأصول.

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 8 صباحاً من يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 1 ظهراً من يوم الإثنين الموافق 21 نوفمبر 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 الجمعة الموافق 18 نوفمبر 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 الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 28 نوفمبر 2022 في نفس المكان والزمان وإلكترونياً ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. وفي حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر 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
للتسجيل إلكترونياً، يرجى زيارة: www.smartagm.ae
للاستفسارات وتقديم الطلبات: هاتف 043840175 , 043840909
البريد الإلكتروني: **ir@deyaar.ae**