

Date: 13 February 2023

التاريخ: 13 فبراير 2023

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
تحية طيبة وبعد،،،

Greetings,

Subject: Results of Deyaar Development First
BOD Meeting of 2023

الموضوع: نتائج الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة ديار
للتطوير لعام 2023

We would like to inform you that Deyaar's First Board of Directors meeting for the year 2023 was held on Monday 13th February 2023 at 11:00 am. The results of the meeting are as follows:

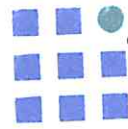
نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة ديار للتطوير قد عقد اجتماعه الأول لعام 2023 وذلك يوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2023 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وفيما يلي نتائج الاجتماع:

1. The Board approved the audited financial statement for the year ended 31/12/2022
2. The Board approved the AGM agenda and determined the date of convening the AGM to be Wednesday 22 March 2023, if the quorum does not present on this date, the second meeting will be convened on Wednesday 29 March 2023 after obtaining the authorities approvals.
3. The Board approved other normal business activities

1. الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022
2. اعتماد جدول أعمال الجمعية وتحديد موعد عقدها وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023، وفي حال عدم اكتمال النصاب فيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023 وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة
3. الموافقة على بعض الأمور الاعتيادية للشركة

Kind Regards,


شركة ديار للتطوير ش.م.ع
علاء الدين منصور

مع فائق الاحترام والتقدير،،،
81

ديار
DEYAAR

أمين سر مجلس الإدارة