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 السنوية للشركة ("الجمعية العمومية") والمقرر انعقادها يوم الأربعاء، الموافق 22 مارس 2023 في تمام الساعة 1:30 ظهراً عن بعد/ إلكترونياً وحضورياً في فندق ميلينيوم البرشاء والكائن عنوانه في دبي – البرشاء 1، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. سماع تقـرير مجلـس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه؛
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه؛
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما؛
4. النظر في مقترح مجلس الادارة بخصوص عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022؛
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022؛
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عنهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عنهم حسب الأحوال؛
8. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة وتحديد أتعابه.

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 08:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 01:30 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023. 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 21 مارس 2023 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 وحضورياً بتاريخ 29 مارس 2023 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. وفي حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعيّة العموميّة.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.deyaar.com
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: هاتف 043840175 ، 043840909
البريد الإلكتروني: ir@deyaar.ae