

Date: 5 March 2024

التاريخ: 5 مارس 2024

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 First
BOD Meeting of 2024**

**الموضوع: نتائج الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة ديار
للتطوير لعام 2024**

We would like to inform you that Deyaar's First Board of Directors meeting for the year 2024 was held on Tuesday 5 March 2024 at 1:00 PM. The results of the meeting are as follows:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة ديار للتطوير قد عقد اجتماعه الأول لعام 2024 وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 في تمام الساعة 1:00 ظهراً وفيما يلي نتائج الاجتماع:

1. The Board approved the audited financial statement for the year ended 31/12/2023.
2. The Board approved the AGM agenda and recommended the date of convening the AGM to be Friday 5 April 2024, if the quorum does not present on this date, the second meeting will be convened on Tuesday 16 April 2024 after obtaining the authorities approvals.
3. The Board recommended distributing a 4% of the share capital as dividend (AED 175 million, equivalent to 4 fils per share) to shareholders, and present the recommendation to the General Assembly for approval.
4. Reviewed projects update
5. The Board approved other normal business activities.

1. الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
2. اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة واقتراح موعد عقدها وذلك يوم الجمعة الموافق 5 ابريل 2024، وفي حال عدم اكتمال النصاب فيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 16 ابريل 2024 وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
3. أوصى المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 4% من رأس مال الشركة (بقيمة إجمالية وقدرها 175 مليون درهم، ما يعادل 4 فلس للسهم الواحد)، وعرض التوصية للموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية.
4. الاطلاع على مستجدات مشاريع الشركة
5. الموافقة على بعض الأمور الاعتيادية للشركة

Kind Regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

علاء منصور حسن
أمين سر مجلس الإدارة

ديار
DEYAAR

81