

Date: 17th February 2025

التاريخ: 2025/ 02/ 17

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: Deyaar Development First BOD
Meeting of 2025

الموضوع : الاجتماع الاول لمجلس إدارة شركة ديار
للتطوير لعام 2025

Reference to the above subject we would like to inform you that Deyaar's First Board of Directors meeting for the year 2025 will be held on **Thursday 20th February 2025** at 11:00 AM. The meeting shall address the following key matters:

1. Review and approval of the audited financial statement for the year ended 31st December 2024.
2. Discussion of the Annual General Assembly's meeting agenda, related matters, and determination of the meeting's date.
3. Discussion of the Property Development Strategy.
4. Appointment of the Board Secretary.
5. Governance-related matters.
6. Discussion of other normal business activities.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نود إبلاغكم بأن مجلس إدارة شركة ديار للتطوير سيعقد اجتماعه الاول لسنة 2025 وذلك يوم الخميس الموافق **2025/02/20** في تمام الساعة 11:00 صباحاً حيث سيتناول الاجتماع البنود الأساسية التالية:

1. الإطلاع والموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
2. مناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي والامور ذات الصلة وتحديد موعد انعقادها
3. مناقشة استراتيجية التطوير العقاري
4. تعيين مقرر مجلس الادارة
5. الامور المتعلقة بالحوكمة
6. مناقشة بعض الأمور الاعتيادية المتعلقة بأعمال الشركة

Kind Regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة ديار للتطوير ش.م.ع
عامر عايد الزعبي
المستشار العام

