

Date: 20th February 2025

التاريخ: 2025/ 02/20

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 2025

الموضوع : نتائج 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 was held on **Thursday 20th February 2025** at 11:00 AM. The results of the meeting are as follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة ديار للتطوير قد عقد اجتماعه الاول لعام 2025 وذلك يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وفيما يلي نتائج الاجتماع:

1. The Board approved the audited financial statement for the year ended 31st December 2024.
2. The Board approved the AGM agenda and recommended the date of convening the AGM to be Wednesday 16th April 2025, if the quorum does not present on this date, the second meeting will be convened on Wednesday 23rd April 2025 after obtaining the authorities' approvals
3. The Board recommended distributing 5% of the share capital as dividend (AED 220 million) to shareholders and present the recommendation to the AGM for approval.
4. The Board approved the Property Development Strategy.
5. The Board approved the appointment of the Board Secretary.
6. Under Other Business: The Board recommended updating the number of Board members to 7 instead of 9, after obtaining SCA's approval and present the recommendation to AGM.
7. The Board approved other normal business activities.

1. الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
2. اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة واقتراح موعد انعقادها وذلك يوم الأربعاء الموافق 16 ابريل 2025 ، وفي حال عدم اكتمال النصاب فيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 23 ابريل 2025 وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
3. أوصى المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5% من رأس مال الشركة (بقيمة إجمالية وقدرها 220 مليون درهم)، وعرض التوصية على المساهمين للموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية.
4. الموافقة على استراتيجية التطوير العقاري.
5. الموافقة على تعيين مقرر مجلس الإدارة.
6. تحت بند ما يستجد من أعمال: أوصى المجلس بتحديث عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 7 أعضاء بدلاً من 9، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة وعرض التوصية على الجمعية العمومية.
7. الموافقة على بعض الأمور الاعتيادية المتعلقة بأعمال الشركة.

Kind Regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة ديار للتطوير ش.م.ع
عامر الزعبي

المستشار العام

Handwritten signature of Amr Al-Zubay

