



شركة دبي للتطوير (شركة مساهمة عامة) DUBAI DEVELOPMENT CO. P.S.C.

17/04/2012

المحترم...

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
رئيس قسم الافصاح والادراج
دبي - الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دبي للتطوير :

بالإشارة الى الموضوع أعلاه نود أن نعلم سيادتكم بأن مجلس الادارة قد قرر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سيعقد بفندق كراون بلازا دبي (ديرة - المرقبات) وذلك في تمام الساعة الخامسة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2012/04/18. وذلك للنظر في الامور

التالية :

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 2011/12/31 وسماع مدقق الحسابات والمصادقة عليهما .
- 2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما .
- 3- تعيين مراجعي الحسابات لعام 2012 وتحديد أتعابهم .
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ومدقق الحسابات من المسؤولية أو تقرير رفع المسؤولية على حسب الأحوال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سعيد محمد الملا

مدير عام الشركة