

2012/01/01

المحترمين
المحترم

السادة / سوق دبي المالي
السيد / حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي للعمليات
سوق دبي المالي

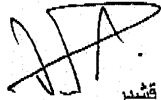
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: مجلس الإدارة رقم 2012/4 والمراد توثيق قراراته بالتمير

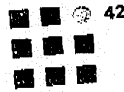
تهديكم شركة ديار للتطوير بأطيب تحياتها، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإستناداً للفقرة 8 من المادة 3 من القرار الوزاري رقم 2009/518 التي سمحت لمجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بأن تصدر إستثناء قراراتها بالتمير، نود إحاطتكم علماً بأنه بسبب وجود ظرف طارئ وإستثنائي ألا وهو ضرورة الموافقة على البيانات المالية للربع الثاني من العام 2012 لغايات الإفصاح وحيث أن أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة هم بصدد السفر خارج الدولة لتمضية إجازات أواخر شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وبالتالي عدم التمكن من إكمال النصاب القانوني لعقد الإجتماع ، فقد تقرر إعتباراً يوم 2012/08/08 موعداً لتمرير قرار المجلس للاضطلاع والموافقة على البيانات المالية للربع الثاني من العام 2012 التي سوف يتم الإفصاح عنها ضمن المهلة القانونية.

على أن يتم تسليم أعضاء المجلس القرار المكتوب للموافقة عليه وتضمينها بمحضر إجتماع المجلس القادم ، بالإضافة إلى الإفصاح عن القرار لهيئة الأوراق المالية الموقرة وسوق دبي المالي فور توقيعه من كافة أعضاء المجلس.

مع فائق الإحترام والتقدير،،،



عمر قشبر
مدير الشؤون القانونية وسكرتير مجلس الإدارة
شركة ديار للتطوير ش.م.ع



ديار
DEYAAR

ديار
DEYAAR

نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع