

يسر شركة ديار للتطوير (ش.م.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية المقرر عقدهما في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 15 مارس 2009 في قاعة جودولفين في أبراج الإمارات بشارع الشيخ زايد. وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والتصديق عليه.
2. الاستماع الى تقرير مراقبي الحسابات على حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
3. مناقشة واعتماد الحسابات الختامية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والتصديق عليه.
4. الموافقة على تعيين خمسة أعضاء جدد لمجلس الإدارة عوضاً عن الأعضاء الذين استقالوا.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
6. إعادة تعيين مدققي الحسابات لمراقبة حسابات الشركة لعام 2009 وتحديد انعابهم.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية :

تعديل بعض مواد النظام الأساسي المتعلقة بحوكمة الشركات المتعلقة بضوابط حوكمة الشركات استناداً الى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (32/ر) لسنة 2007 وإعطاء الصلاحية لأعضاء مجلس الإدارة لإقامة اجتماعات مجلس الإدارة عن طريق الهاتف وكذلك عبر وسائل الإتصال المرئية وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على تعديلات النظام الأساسي بالنيابة عن المساهمين.

ملاحظات:

1. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة كما في 13 مارس 2009 حق حضور الجمعيتين وله أن ينوب عنه من يختاره من المساهمين أو من غير المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل بالصيغة المرفقة أدناه. ويجب أن لا يكون الوكيل ممثلاً بهذه الصفة من أعضاء مجلس الإدارة. وان لا يكون الوكيل ممثلاً بهذه الصفة لأكثر من 5% من رأس مال الشركة او يمثل ناقصي الأهلية وفاقدوها النائبون عنهم قانوناً. في حال التوكيل من غير المساهمين. يجب أن يتم التصديق على التوكيل المرفق من الكاتب العدل. وأن يتم إيداع التوكيل لدى دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني ص.ب «6865» أبوظبي. الطابق 11 برج ميلينيوم - شارع حمدان - أبوظبي. قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة.
2. وفي حال عدم اكتمال النصاب. سيكون الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 22 مارس 2009 في نفس المكان والزمان. وفي حال عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية. فيؤجل الاجتماع الى يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2009 في نفس المكان والزمان ويكون الاجتماع صحيحاً من حضره. وفي جميع الاحوال يكون المساهم المسجل في سجل أسهم الشركة في يوم العمل السابق لاتعقاد الجمعية حق الحضور والتصويت.
3. يمكن للسادة المساهمين الحصول على التقرير المالي للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 في مكان وتاريخ انعقاد الجمعية.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسادة مسجلي الشركة بنك أبوظبي الوطني - دائرة خدمات الأوراق المالية على الأرقام التالية: 02 6161 886 و 02 6161 886 و 02 6161 886

رئيس مجلس الإدارة

توكيل خاص

السيد الفاضل/ رئيس مجلس شركة ديار للتطوير (ش.م.ع) المحترم...

حجة طيبة وبعد...

أنا/نحن:

رقم المساهم:

المساهم/المساهمين في شركة ديار للتطوير (ش.م.ع). أعين بموجب هذا التوكيل:

السيد:

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/نفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا وبالنيابة عني/عنا واتخاذ القرارات في كافة الأمور المعروضة في اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية المقرر انعقادهما في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 15 مارس 2009 في قاعة جودولفين في أبراج الإمارات بشارع الشيخ زايد. وأي تأجيل لاحق لأي من الاجتماعين.

التوقيع:

خبراً في: / / 2009