الرقم : إ/خ/٢٠٠٩/٩١٨/س . س
التاريخ : ١٨ / ٠٢ /٢٠٠٩م

سعادة / ناصر الشيخ المحترم،،،
رئيس مجلس الإدارة
شركة ديار للتطوير (ش.م.ع)

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة ديار للتطوير (ش.م.ع)

بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا بتاريخ ٢٠٠٩/٠٢/١٧م والمتضمن طلب شركة ديار للتطوير (ش.م.ع) الحصول على موافقة الهيئة على عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمساهمين في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/٠٣/١٥م في قاعة الجودلفين بفندق أبراج الإمارات بدبي .

يرجى التكرم بالعلم بأنه لامانع لدى الهيئة من الموافقة على عقد الجمعية المذكورة مع التأكيد على ضرورة التقيد بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (٨) لسنة ١٩٨٤م وتعديلاته .

ونحيط سعادتكم علماً بأن النصوص الواجب إضافتها إلى النظام الأساسي لغايات تطبيق حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة مرفقة مع هذا الكتاب.

كما نؤكد على ضرورة تضمين النظام الأساسي نص البند التالي " يسري على الشركة القرار رقم (٣٢/ر) لسنة ٢٠٠٧ الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الإنضباط المؤسسي وأية قرارات قد تصدر بتعديله ، أو تحل محله ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من النظام الأساسي للشركة ومكملاً له".

ونحيط سعادتكم علماً بأنه عند إضافة النص السابق وفي حال قامت الهيئة بتعديل القرار المشار إليه أعلاه والمعمول به أو إصدار قرار جديد بشأنها فإنه يمكن للشركة أن تقوم بتعديل النظام الأساسي لها دون الحاجة لعقد جمعية عمومية غير عادية إذا رغبت الشركة بذلك.

أبوظبي : ص.ب : ٣٣٧٣٣، الامارات العربية المتحدة
هاتف : ٦٢٧٧٨٨٨-٢-٩٧١+، فاكس : ٤٦٠٠ ٦٢٧-٢-٩٧١+
ABU DHABI: P.O. Box 33733, United Arab Emirates
Tel. : +971 2 627 7888 - Fax : +971 2 627 4600

هيئة عامة Public Authority
URL: www.sca.ae : الموقع على الشبكة

دبي : ص.ب : ١١٧٦٦٦، الامارات العربية المتحدة
هاتف : ٢٩٩٩ ٣٣١-٤-٩٧١+، فاكس : ٨٨٨٤ ٣٣٢-٤-٩٧١+
DUBAI: P.O. Box 117666, United Arab Emirates
Tel. : +971 4 331 2999 - Fax : +971 4 332 8884

وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع :-

السيد / سعيد سيف السبوسي – رئيس قسم الإصدار بالهيئة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

سيف سعيد الطنيجي

مدير إدارة الإصدار والإفصاح

أبوظبي : ص.ب : ٣٣٧٣٣، الامارات العربية المتحدة
هاتف : ٧٨٨٨ ٦٢٧-٢-٩٧١+، فاكس : ٤٦٠٠ ٦٢٧-٢-٩٧١+
ABU DHABI: P.O. Box 33733, United Arab Emirates
Tel. : +971 2 627 7888 - Fax : +971 2 627 4600

هيئة عامة Public Authority
URL: www.sca.ae : الموقع على الشبكة

دبي : ص.ب : ١١٧٦٦٦ ، الامارات العربية المتحدة
هاتف : ٢٩٩٩ ٣٣١-٤-٩٧١+، فاكس : ٨٨٨٤ ٣٣٢-٤-٩٧١+
DUBAI: P.O. Box 117666, United Arab Emirates
Tel. : +971 4 331 2999 - Fax : +971 4 332 8884