



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

2011/03/14

محضر اجتماع مجلس الإدارة

بناءً على دعوة مدير عام الشركة عقد مجلس الإدارة اجتماعاً في الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من يوم الإثنين الموافق 14 مارس 2011 في مقر الشركة وبحضور كل من:-

1. السيد / يوسف محمد سعيد الملا . رئيس مجلس الإدارة
2. السيد / خليل عيسى عوض . عضو مجلس إدارة
3. السيد / علي بن حميد العويس . عضو مجلس إدارة

كما حضر الاجتماع السيد سعيد محمد الملا مدير عام الشركة كما حضر المراجع الخارجي للشركة بناءً على دعوة محددة.

افتتح رئيس المجلس الاجتماع مرحباً بأعضاء المجلس والمدير العام .

ثم ناقش المجلس أوضاع الشركة في ظل المتغيرات الحالية وتبادل الآراء حول الخيارات المتاحة لأوضاع الشركة وقرر الإبقاء على تلك الخيارات حتى اتخاذ قرار فيها من خلال الجمعية العمومية العادية التي قرر مجلس الإدارة ان تعقد اجتماعها في يوم الإثنين الموافق 2011/04/18 وحيث أن لا توجد مواضيع أخرى على جدول الاجتماع أعلن رئيس المجلس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

يوسف محمد الملا - رئيس المجلس

خليل عيسى عوض - عضو المجلس

علي بن حميد العويس - عضو المجلس