

The Board of Directors of Deyaar development PJSC (the "Company") is pleased to invite its shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting, which is to be held on Wednesday, 14 March, 2018 at 4.00 P.M Park Hyatt Dubai, to consider the following items:

- 1) Consider and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the fiscal year ending 31 December 2017.
- 2) Consider and approve the auditor's report on the Company's financial position for the fiscal year ending 31 December 2017.
- 3) Consider and approve the Company's financial statements and profit and loss statement for the fiscal year ending 31 December 2017.
- 4) Approve the Board of Director recommendation of the non – distribution of dividends for the financial year ended 31 December 2017
- 5) Discharge the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2017.
- 6) Discharge the auditors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2017 or isolate them and file the claim of responsibility as the case may be.
- 7) Approve the Board of Directors remuneration for the fiscal year ending 31 December 2017 or isolate them and file the claim of responsibility as the case may be.
- 8) Appoint the Company's auditors for the fiscal year 2018 and determine their remuneration.

Remarks:

- Each shareholder is entitled to attend the Company's Annual General Assembly Meeting and may authorize another person (other than a member of the Company's Board of Directors) to attend the above mentioned meeting on behalf of the shareholder pursuant to a proxy provided that the representative does not hold in such capacity more than 5% of the Company's share capital (persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives and minors shall be represented by their parent or guardian). A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person at the Meeting. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution. The proxy must be delivered to the Issuer Services Department, First

يسر مجلس إدارة شركة ديار للتطوير ش.م.ع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة 4:00 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 14 مارس 2018، في فندق بارك حياة دبي، وذلك للنظر في والمصادقة على جدول الأعمال التالي:

1. الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
2. الإستماع إلى تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
3. النظر في الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية حسب الأحوال.
6. إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية حسب الأحوال.
7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
8. تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

- يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خطي، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل الأشخاص ناقصي الأهلية أو فاقدوها النابون عنهم قانوناً، بينما يقوم الوالد أو الوصي بتمثيل القصر. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض. يتم تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات الإصدار – بناية بنك أبوظبي الأول – مجمع خليفة للأعمال – منطقة القرم، الطابق الرابع، ص.ب : 6316-أبوظبي،

Abu Dhabi Bank, FAB Building Khalifa Business Park – Al Qurm District, 4th floor, P.O BOX: 6316, Abu Dhabi not less than two days prior to the date of the Meeting.

- The Annual General Assembly Meeting will be quorate if shareholders representing not less than 50% of the Company's share capital attend in person or by proxy. Each shareholder who is registered in the Company's share book on Tuesday, 13 March, 2018 is entitled to attend the first meeting on Wednesday, 14 March, 2018. In the event a quorum for the first meeting is not achieved, the Annual General Assembly Meeting will be adjourned until Wednesday, 21 March, 2018, at the same time at Jumeirah Creek - Dubai and will be considered duly convened if attended by one or more shareholders. Shareholders whom are registered in the Company's share book on Tuesday, 20 March, 2018 shall then be entitled to attend the second meeting.
- Where the necessary quorum is not achieved in the first meeting, all duly completed proxy forms shall continue to be valid and in full force for any adjourned meeting unless revoked by the relevant shareholder by notice to the Securities Services Department at First Abu Dhabi Bank at least two days prior to the relevant adjourned meeting.
- Copies of the financial report and Corporate Governance Report are available on the Company's website at www.Deyaar.ae and will be available at DFM website.

قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع، وذلك لحفظها في السجلات الخاصة.

- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية السنوية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء 13 مارس 2018 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية الأول. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني لتلك الجمعية في نفس التوقيت في فندق جميرا كريك - دبي، وذلك في يوم الأربعاء 21 مارس 2018، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين. ويكون لمالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة في يوم الثلاثاء 20 مارس 2018 الحق في حضور الاجتماع الثاني.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول وناذرة للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى دائرة خدمات الإصدار في بنك أبوظبي الأول، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة www.deyaar.ae