

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة ديار للتطوير (شركة مساهمة عامة)



يتشرف مجلس إدارة شركة ديار للتطوير (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة ٤ مساءً من يوم الإثنين الموافق ١٥/إبريل/٢٠١٩ في فندق جراند حياة دبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديثها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.
٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ١٤/إبريل/٢٠١٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٢/إبريل/٢٠١٩ في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة www.deyaar.com
٦. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين على موقع الهيئة الرسمي الإلكتروني <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

ديار للتطوير ش.م.ع

ص.ب 30833، دبي، الإمارات العربية المتحدة

للاستفسارات : هاتف 043840175 ، 043840909

البريد الإلكتروني: ir@deyaar.ae