

التاريخ : 2019/4/17

مرجع : FDC-LG-04-2019-0029

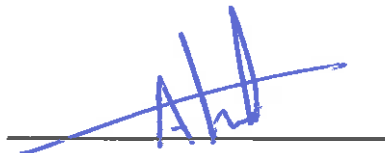
المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (27) من المادة 4-1-1 من الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية للشركة انعقدت بتاريخ 2019/4/17 ووافقت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وذلك على النحو الوارد بالنموذج المرفق.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،



م. عبدالله فيصل السلطان

الرئيس التنفيذي



FIRST
DUBAI

المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية



FIRST
DUBAI

www.firdubai.com

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036 Kuwait

Mazaya Tower 01 | 24th Floor | Al Murgah

Tel: +965 22333343 | Fax: +965 22311001

www.firdubai.com

نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المرحة	المعلومة الجوهرية
2019/4/17	شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع.	<p>(1) وافقت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.</p> <p>(2) وافقت الجمعية العمومية العادية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</p> <p>(3) وافقت الجمعية العمومية العادية على إعادة تعيين السيد/ شعيب عبدالله محمد شعيب مكتب البزيع وشركاهم - محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه</p> <p>(4) قامت الجمعية العمومية العادية بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة وهم:</p> <p>أ- السادة/ شركة الميزان المشتركة للتجارة العامة ذ.م.م (مقعدين) بنسبة تصويت (898,270,371 سهم) ب- السيد/ يوسف عبداللطيف البعيجان بنسبة تصويت (898,270,371 سهم) ت- السيدة/ سلوى نبيل عبد الحميد ملحس بنسبة تصويت (898,270,371 سهم) ث- السيد/ خالد محمود عبد اللطيف علي بنسبة تصويت (616,135,000 سهم) ج- السيد/ بدر عبدالله عبد الرقبة (عضو احتياطي) بنسبة تصويت (282,135,371 سهم)</p> <p>(5) وافقت الجمعية العمومية العادية على باقى بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وسوف يتم ارسال محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية إلى هيئة اسواق المال والبورصة ووضعه على موقع الشركة عقب تسليمه إلى وزارة التجارة والصناعة.</p>
		أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
		لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.