

Date: 14 March 2018

التاريخ : 14 مارس 2018

Mr. Hasan Al Serkal
Executive Vice President, Head of Operation
Division
Dubai Financial Market
Dubai- United Arab Emirates

السيد / حسن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي ، رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Resolutions of Annual General Assembly
Meeting of Deyaar Development PJSC**

**الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة ديار
للتطوير**

Dear Mr. Al Serkal

تحية طيبة وبعد ،

With reference to the above captioned Subject,
we would like to inform you that Deyaar
Development held its General Assembly Meeting
on Wednesday 14th March 2018 at 04:00 pm at
Park Hyatt Dubai, the agenda items were
discussed, and the Annual General assembly
approved the following resolutions:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم أن شركة ديار للتطوير
قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية وذلك يوم الاربعاء الموافق 14
مارس 2018 الساعة الرابعة عصرا في فندق بارك حياة دبي ،
وبعد المداولة في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العمومية على
القرارات التالية :

1. Approve the Board of Director Report and
the report of the Auditor for financial year
ended 31 December 2017
2. Approve the Company balance sheet and
income statement for financial year
ended 31 December 2017
3. Approve the Board of Director
recommendation of the non – distribution
of dividends for the financial year ended
31 December 2017
4. Discharge the Board of Directors from
liabilities for the financial year ended 31
December 2017
5. Discharge the Auditor from liabilities for
the financial year ended 31 December
2017

1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي
الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2017
2. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح
والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
3. المصادقة على مقترح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع
أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2017
4. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
5. ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017



6. Approve the Board of Directors remuneration for the year 2017 at 1.5 % of the net profit after deducting depreciations and reserves
6. المصادقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وذلك بنسبة 1.5% من صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطات
7. Appoint M/s KPMG as Auditor for the year 2018, and determine their fees
7. تعيين السادة / شركة كي بي أم جي كمدققي الحسابات للعام 2018 , وتحديد اتعابهم

Sincerely yours

Amer Ayed Al-Zoubi
General Counsel and Board Secretary

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

عامر عايد الزعبي
المستشار العام وأمين سر مجلس الإدارة

48

دييار
DEYAAR