

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للسادة مساهمي شركة ديار للتطوير ش.م.ع ("الشركة")

يتشرف مجلس إدارة شركة ديار للتطوير ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 16 ابريل 2025 في تمام الساعة 11:00 صباحاً إلكترونياً (عن بعد) وحضورياً وذلك في فندق ميلينيوم البرشاء والكائن في دبي منطقة البرشاء1، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة، أي ما يعادل 5 فلس للسهم، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 5- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 8- تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة وتحديد أتعابه.
- 9- **قرار خاص:** الموافقة على تعديل المواد المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة ليصبح تشكيل مجلس الإدارة (7) سبعة أعضاء.
- 10- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

التصويت الإلكتروني

• سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة من قبل سوق دبي المالي إلى كافة المساهمين تحتوي على رابط التسجيل والتصويت الإلكتروني في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية مع رمز الدخول.
• في حال عدم استلام الرابط للمساهمين الأفراد الرجاء إرسال البيانات أدناه الى البريد الإلكتروني التالي financialservices@dfm.ae وعقب التأكد من البيانات التالية سيتم إرسال رابط التسجيل والتصويت:

رقم المستثمر(NIN)، اسم المستثمر، رقم الهاتف المتحرك، صورة من الهوية الإماراتية او جواز السفر، صورة شخصية لحظية (Selfie) للمستثمر.
• يمكن للمساهمين التسجيل (لتسجيل الحضور) من وقت استلام الرابط وحتى موعد أقصاه بداية الجمعية العمومية حتى الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 16 ابريل 2025. ينتهي موعد تسجيل حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بُعد عند بداية اجتماع الجمعية العمومية، ولن يكون بمقدور المساهمين غير المسجلين حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بُعد.

• يجب على حاملي الوكالات ارسال مستندات تفويضهم إلى الشركة قبل 48 ساعة على الأقل من الاجتماع من خلال البريد الإلكتروني التالي:
financialservices@dfm.ae او ir@deyaar.ae

• سيكون التصويت الإلكتروني متاحاً من وقت استلام الرابط وحتى إغلاق التصويت على القرار وقت اجتماع الجمعية العمومية. يحق للمساهم تغيير تصويته خلال هذا الوقت مع مراعاة والتقييد بأحكام وشروط التصويت الإلكتروني.

• يمكن للمساهمين مشاهدة بث مباشر لاجتماع الجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل، وإرسال الأسئلة باستخدام نفس الرابط.

• بخصوص اي استفسارات متعلقة بالتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لسوق دبي المالي على الرقم: 0097143055555

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.

2. 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.
(إضافة الإجراءات الخاصة بالحضور الإلكتروني)

3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 15 ابريل 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 28 ابريل 2025 في حالة انعقاد الاجتماع الاول أو في يوم الاثنين الموافق 5 مايو 2025 في حالة انعقاد الاجتماع الثاني، لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول.

5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.deyaar.ae

6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 23 ابريل 2025 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين).

7. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أي موضوعات تحتاج إلى قرار خاص) .

8. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>