

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 **8 ابريل 2026** في تمام الساعة **2:00 ظهراً** حضورياً وإلكترونياً (عن بعد) وذلك في **فندق مليونيوم البرشاء** والكائن في **دبي منطقة البرشاء 1**, 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 2025، والمصادقة عليه.
- 2 - سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 3 - مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 4 - النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة، أي ما يعادل 5 فلس للسهم، بقيمة إجمالية وقدرها 218,791,882 درهم، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 5 - الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
- 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 7 - إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 8 - تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة وتحديد أتعابه.

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 للاجتماع الجمعية العمومية مع رمز الدخول.
- في حال عدم استلام الرابط للمساهمين الأفراد الرجاء إرسال البيانات أدناه إلى البريد الإلكتروني التالي وبعد التأكد من **FinancialServices@dfm.ae** 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 **2:00 ظهراً** من يوم **الأربعاء** الموافق **8 ابريل 2026**. 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: **ir@deyaar.ae** أو **FinancialServices@dfm.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 والتقيّد بأحكام وشروط التصويت الإلكتروني.
- يمكن للمساهمين مشاهدة بث مباشر للاجتماع الجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل، وإرسال الأسئلة باستخدام نفس الرابط.
- بخصوص أي استفسارات متعلقة بالتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لسوق دبي المالي على الرقم: **+971 4 3055555**

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 الإشرطات 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.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم **الثلاثاء** الموافق **7 ابريل 2026** هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية و في حال انعقاد الاجتماع الثاني، **الأربعاء** الموافق **15 ابريل 2026** لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، يكون مالك السهم المسجل في يوم **الثلاثاء** الموافق **14 ابريل 2026** هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم **الاثنين** الموافق **20 ابريل 2026** في حالة انعقاد الاجتماع الاول أو في يوم **الاثنين** الموافق **27 ابريل 2026** في حالة انعقاد الاجتماع الثاني، لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول.
5. يمكن للمساهمين الإطلاع 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 لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق بتاريخ 15 ابريل 2026 في نفس المكان والزمان.
7. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: **https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx**