

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	9 أبريل 2020
اسم الشركة المدرجة:	ديار للتطوير ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء الموافق 08 أبريل 2020
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الرابعة عصرا
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الرابعة والنصف
مكان انعقاد الاجتماع:	من خلال المشاركة الالكترونية
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / عبدالله علي عبيد الهاملي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	50,29%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	0.23%
• بالوكالة: %	50.07%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	50.29%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<ol style="list-style-type: none"> 1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛ 2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛ 3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛ 4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛ 5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة؛ 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛ 7. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛

<p>8. الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة وتحديد أتعابه</p>	
<p>1. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 5,778,000,000 (خمس مليارات وسبعمائة وثمانية وسبعون مليون) درهم إماراتي إلى 4,546,221,056 (أربعة مليارات وخمسمائة وستة وأربعون مليون ومائتان وواحد وعشرين ألف وست وخمسون) درهم إماراتي أي بتخفيض وقدره 1.231.778.944 درهم إماراتي (مليار ومائتان وواحد وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وأربع وأربعون درهم إماراتي). من خلال إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2019 والبالغة 1.530.136.761 درهم إماراتي (مليار وخمسمائة وثلاثون مليون ومائة وست وثلاثون ألف وسبعمائة وأحد وستون درهم إماراتي)، بمبلغ الاحتياطي القانوني والبالغ 298.357.817 درهم إماراتي (مائتان وثمانية وتسعون مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسون الف وثمانمائة وسبعة عشر درهم إماراتي) كما في ذلك التاريخ وإلغاء عدد من الأسهم يساوي ما تبقى من الخسائر المتراكمة والبالغة 1.231.778.944 درهم إماراتي (مليار ومائتان وواحد وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وأربع وأربعون درهم إماراتي).</p> <p>2. الموافقة على تعديل المادة 5-1 من النظام الأساسي للشركة</p> <p>3. تفويض الرئيس التنفيذي و/ أو أي من أعضاء مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للسماح للشركة بإتمام اجراءات تخفيض رأس المال</p>	<p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p>

