



FIRST
DUBAI

REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. LLC

P.O. Box 3546 - Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 - 4th Floor - Al Merqab
Tel: +965 22419999 - Fax: +965 22454131
www.1stdubai.com

التاريخ: 2018/3/6

مرجع: FDC-CS-03-2018-0029

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع

Subject: AGM for First Dubai Real-estate Development Co.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تحدد يوم الأحد الموافق 2018/03/25 الساعة 11.30 صباحاً موعداً للجمعية العمومية العادية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع ، وذلك بمقرها الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزايا (1)- الدور (22).

مرفق لسيادتكم طيه صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وصورة من اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية .

In reference to above subject, kindly note that AGM for First Dubai Real-estate Development Co. will be held on Sunday 25/03/2018 at 11:30 AM in the company premises in Al Merqab- Khaled bin Al Waleed Str.- Al Mazaya Tower (1)- Floor (22).

Herewith attached copy of the AGM agenda and copy of the Ministry of commerce & industry notification of the date and time of the AGM.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

م. عبدالله فيصل السلطان
الرئيس التنفيذي بالوكالة



FIRST
DUBAI

المرفقات :

- 1- صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
- 2- صورته من اخطار الوزارة بتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية العادية

Handwritten signature or initials in blue ink.



FIRST
DUBAI

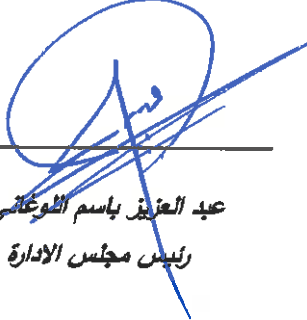
ESTABLISHED 1997

شركة دبي للتطوير العقاري ش.م.ك.ع.

" جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية 2017/12/31 "

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه.
4. الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليها.
5. سماع تقرير بآية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
6. سماع تقرير مجلس الإدارة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 والموافقة عليه وأعماله.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 30.000 د.ك (ثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
9. الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2018، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، وفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي .
10. الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن سنة 2018 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، وفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
12. الموافقة على عدم استقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 لوجود خسائر متراكمة.
13. الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 بمبلغ قدره 20,000 د.ك (عشرون ألف دينار كويتي).
14. إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون مراقب الحسابات ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.

والله الموفق ،،،


عبد العزيز باسم السويدي
رئيس مجلس الإدارة


FIRST
DUBAI

التاريخ: 2018/2/28

مرجع: FDC-CS-02-2018-0028

1_04826-2018

1/3/2018 المحترم

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
دولة الكويت

حيتا طيبة وبعد،،،

الموضوع: اخطار بتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية العادية
لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع قد قرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الأحد الموافق 2018/3/25 بمقر الشركة الكائن بمنطقة المرقاب قطعة (3) شارع خالد بن الوليد قسيمة (2) - برج المزايا رقم (1) الدور (22) لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

لذا يرجى من سيادتكم التكرم بالإيعاز لمن ترون من موظفي وزارتك الموقرة بحضور الجمعية العمومية العادية للشركة في المكان والزمان سالفى البيان. وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،



عبد العزيز باسم الموعانا
رئيس مجلس الإدارة



وزارة التجارة والصناعة
مكتب وكيل الشركات

المرفقات:

- 1- نسخة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 2- نسخة من البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 3- نسخة من تقرير مجلس الإدارة (كلمة الرئيس).
- 4- صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة باعتماد البيانات المالية.
- 5- صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

1/3