

التاريخ : 2018/3/25

مرجع : FDC-CS-03-2018-0046

المحترمين


السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (27) من المادة 4-1-1 من الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية للشركة انعقدت بتاريخ 2018/3/25 بنسبة حضور 89.908 % ووافقت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وذلك على النحو الوارد بنموذج الإفصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،


عبد العزيز باسم اللوغاني
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية

18
19



FIRST
DUBAI

REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. K.S.C.P

نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية

التاريخ:	2018/3/25
اسم الشركة المدرجة:	شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية:	<ul style="list-style-type: none">• وافقت الجمعية العمومية العادية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.• وافقت الجمعية العمومية العادية على تعيين السيد/ شعيب عبدالله محمد شعيب مكتب اليزيع وشركاهم - محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه• وافقت الجمعية العمومية العادية على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة (مستقل) السيد/ أيمن أحمد شيت وتم انتخاب السيد/ يوسف عبداللطيف أحمد البعيجان عضو مجلس إدارة مكمل لمجلس الإدارة الحالي.• وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على باقى بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وسوف يتم الإفصاح عن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية عقب تسليمه إلى وزارة التجارة والصناعة.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة:	لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.

ب

ت