

التاريخ: 2021/02/16
مرجع: FDC-CS-01-2021-0012

المحترمين
المحترمين

السادة / هيئة اسواق المال
السيد/ عمرو عبد العزيز المحارب – مدير إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الاولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع
Subject: AGM for First Dubai Real-estate Development Co.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (25) من المادة 4-1-1 من الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تحدد يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/09 الساعة 11.30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية 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.

In reference to above subject, and to paragraph 25 of article 1-1-4 of chapter 4 of book 10 of the executive regulation of law No.7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and regulating securities' activities

Kindly note that AGM for First Dubai Real-estate Development Co. will be held on Tuesday 09/03/2021 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.

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

عبد العزيز باسم اللوغاني
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية
- 2- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.


$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ defined by } f(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{if } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

DPS+ DUBAI REAL ESTATE DEVELOPMENTS CO. s.c.

قائمة تابعة لـ: قائمة المصنفين

10. $\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \ln 3 = \frac{1}{2} \ln 6$

1. $3x + 4y = 22$ (2) $3x + 4y = 22$

www.1stclubai.com

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ :	2021/02/16
إسم الشركة المدرجة	شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	تحدد يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/09 الساعة 11.30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية 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)، وذلك لنظر البنود الواردة على جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية

Disclosure of material information

Date:	16/02/2021
Name of listed company	First Dubai Real-estate Development Co.
Material information	AGM for First Dubai Real-estate Development Co. will be held on Tuesday 09/03/2021 at 11:30 AM in the company premises in Al Merqab– Khaled bin Al Waleed Str.– Al Mazaya Tower (1)– Floor (22),To discuss the attached agenda.
Effect of the material information on the company financial position	No financial impact

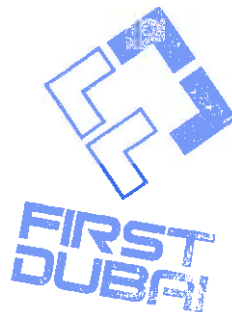
X

شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع **"جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31"**

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة/الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة (إن وجدت).
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والعمليات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 والموافقة عليه واعتماده.
7. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
8. مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
9. مناقشة 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 2021، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقا لنص المادة 20 من النظام الأساسي.
10. مناقشة 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 2021، وذلك وفقا لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقا 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. مناقشة المصادقة على رهن عقارات واستثمارات الشركة مقابل قروض وتسهيلات ائتمانية ممنوحة إلى الشركة الأم الرئيسية.
12. مناقشة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
14. مناقشة الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 بمبلغ قدره 20,000 د.ك (عشرون ألف دينار كويتي).
15. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.

والله الموفق،

عبد العزيز باسم اللوغاني
رئيس مجلس الإدارة



FIRST DUBAI

أشرف