



**FIRST
DUBAI**

The power of real estate

شركة دبي للتطوير العقاري
FIRST DUBAI REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

SUBSIDIARY OF
شركة دبي للتطوير العقاري

الإدارة العامة: برج المزايا (1) - الطابق 22، شارع خالد بن وليد، دبي، الإمارات العربية المتحدة

P.O. Box 3546, Sana 15116, Kuwait
Almerqab Tower (1) - Floor 22, Dubai
Tel: +965 22119999 Fax: +965 22151134
www.firdubai.com

التاريخ: 2020/02/10

مرجع: FDC-CS-02-2020-0023

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
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 الأربعاء الموافق 2020/03/11 الساعة 11.30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الاولى 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, 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 Wednesday 11/03/2020 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. سلوى نبيل ملحق
نائب رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية
- 2- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- 3- أخطار الوزارة بتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية العادية.

ALB

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
2020/02/10	
شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
تحدد يوم الأربعاء الموافق 2020/03/11 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 لتنظر البنود الواردة على جدول الأعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

Disclosure of material information


Date:	10/02/2020
Name of listed company	First Dubai Real-estate Development Co.
Material information	AGM for First Dubai Real-estate Development Co. will be held on Wednesday 11/03/2020 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

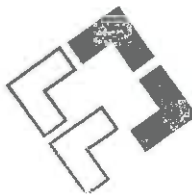
شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع.

" جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية 2019/12/31 "

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.
4. الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها.
5. سماع تقرير بأية 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 31/12/2019 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2020 والموافقة عليه وأعماله.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
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 2020، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقا 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 2020 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. 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 وتعديلاتهما.
12. الموافقة على عدم استقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقا 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 31/12/2020 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 31/12/2019.
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون مراقب الحسابات ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.

والله الموفق ،،،


عبد العزيز باسم النوخاني
رئيس مجلس الإدارة


FIRST
DUBAI

شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع (م.ك.ع)
FIRST DUBAI REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. K.S.C.P.

شركة تابعة لشركة المزايمة القابضة ش.م.ك.ع
A SUBSIDIARY OF AL MAZAYMA HOLDING CO. K.S.C.P.

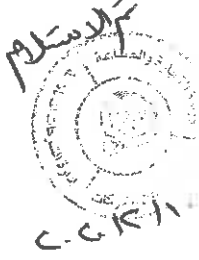
رأس المال المصرح به والدفع 100,000,000 د.ك. سجل تجاري 9-4032 تاريخ التأسيس 2003

P.O. Box 3546, Safat 14036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 24th Floor | Al Manqab
Tel: +965 22418999 | Fax: +965 22454134
www.1stdubai.com

التاريخ: 2020/02/10

مرجع: FDC-CS-02-2020-0022

FIRST
DUBAI
THE POWER OF DEVELOPMENT



المحترم

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
دولة الكويت
حيتاً 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 2019/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2020/03/11 بمقر الشركة الكائن بمنطقة المرقاب قطعة (3) شارع خالد بن الوليد - قسيمة (2) - برج المزايمة 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،،،

م. سلوى نبيل ملحس
نائب رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

نسخة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

ت.ع