



FIRST  
DUBAI

15070 (15070)

التاريخ: 2019/3/20

مرجع: FDC-CS-03-2019-0018

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت  
تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع : الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الاولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع**  
**Subject: : Convocation of the AGM for First Dubai Real-estate Development Co.**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (25) من المادة 1-1-4 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 2019/4/17 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 17/04/2019 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 ،،،

عبد العزيز باسم اللوغاني  
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

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



FIRST  
DUBAI

First Dubai Real Estate Development Co. P.O. Box 111111, Dubai, U.A.E.

شركة دبي الأولى للتطوير العقاري - دبي، الإمارات العربية المتحدة  
FIRST DUBAI REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. P.O. Box 111111, Dubai, U.A.E.

شركة دبي الأولى للتطوير العقاري - دبي، الإمارات العربية المتحدة  
FIRST DUBAI REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. P.O. Box 111111, Dubai, U.A.E.

شركة دبي الأولى للتطوير العقاري - دبي، الإمارات العربية المتحدة  
FIRST DUBAI REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. P.O. Box 111111, Dubai, U.A.E.

شركة دبي الأولى للتطوير العقاري - دبي، الإمارات العربية المتحدة  
FIRST DUBAI REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. P.O. Box 111111, Dubai, U.A.E.

شركة دبي الأولى للتطوير العقاري - دبي، الإمارات العربية المتحدة  
FIRST DUBAI REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. P.O. Box 111111, Dubai, U.A.E.

شركة دبي الأولى للتطوير العقاري - دبي، الإمارات العربية المتحدة  
FIRST DUBAI REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. P.O. Box 111111, Dubai, U.A.E.

شركة دبي الأولى للتطوير العقاري - دبي، الإمارات العربية المتحدة  
FIRST DUBAI REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. P.O. Box 111111, Dubai, U.A.E.

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ:	2019/3/20
اسم الشركة المدرجة:	شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية:	تحدد يوم الأربعاء الموافق 2019/4/17 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:	20/3/2019
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 17/04/2019 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

التصديق



FIRST  
DUBAI

MEMBER OF DEVELOPMENT

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.

يسر مجلس إدارة شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وذلك يوم الأربعاء الموافق 2019/4/17 الساعة 11:30 صباحاً ، وذلك بمقر الشركة الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزايأ (1)- الدور (22) وذلك لنظر الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

### " جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية 2018/12/31 "

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
4. الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 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 2018/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 والموافقة عليه وأعماله.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
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 2019، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً 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 2019 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً 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 الإلزامي للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 لوجود خسائر متراكمة.




FIRST  
DUBAI

شركة تطوير عقارى دبي الأولى

13. الموافقة على عدم استقطاع أى نسبة من الأرباح لصالح الاحتياطي الاختياري لوجود خسائر متراكمة.
14. الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية فى البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 بمبلغ قدره 20,000 د.ك (عشرون ألف دينار كويتي).
15. إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
16. إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة.
17. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعباه على أن يكون مراقب الحسابات ضمن المسجلين فى السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.

كما يود مجلس الادارة ان يسترعى انتباه السادة المساهمين أنه فى حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع ، سوف يعقد إجتماع ثان للجمعية العامة العادية فى ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك يوم الخميس الموافق 2019/4/25 الساعة 11:30 صباحاً ، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الإجتماع الثانى الذى يكون صحيحاً أياً ما كان عدد الحضور من مساهمى الشركة.

والله الموفق ،،،

  
عبد العزيز باسم النوغانى  
رئيس مجلس الادارة

  
FIRST  
DUBAI

المحترم

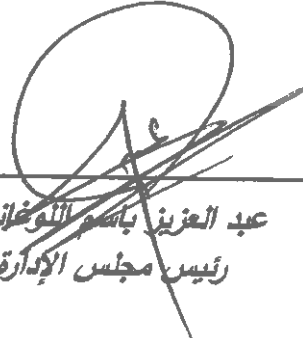
السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
دولة الكويت

خيتة 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 2018/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2019/4/17 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 سالف البيان. وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

  
عبد العزيز بن سالم النعساني  
رئيس مجلس الإدارة

  
FIRST  
DUBAI



١٢ / ٣ / ٢٠١٩