



**FIRST
DUBAI**

THE POWER OF DEVELOPMENT

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 73,542,930 د.ك. سجل تجاري 94032 تاريخ التأسيس 2003

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 24th Floor | Al Murqab
Tel +965 185 8885 | Fax +965 22411901
www.1stdubai.com

التاريخ: 2023/02/16
مرجع: FDC-CS-02-2023-0029

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية
لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري القابضة ش.م.ك.ع

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.

نحيطكم علماً بأنه قد تحدد يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/14 الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وذلك بمقرها الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزايا (1) - الدور (22).

مرفق طيه نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

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

عبدالله رشيد النقيسي
نائب رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
- احاطة وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية العامة العادية

Ani



**FIRST
DUBAI**

THE POWER OF DEVELOPMENT

رأس المال المسجرح به والمحصدر والمدفوع 73,542,930 د.ك. سجل تجاري 94032 تاريخ التأسيس 2003

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 24th Floor | Al Murgab
Tel: +965 185 8885 | Fax: +965 22411901

www.1stdubai.com

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ:	2023/02/16
اسم الشركة المدرجة	شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع
نوع الجمعية العامة	عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/03/14
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2023/02/21
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/02/21
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2023/02/28
بنود جدول الأعمال	<ol style="list-style-type: none"> 1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. 2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما. 3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. 4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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 2022/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 والموافقة عليه واعتماده. 7. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 8. مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 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



**FIRST
DUBAI**

THE POWER OF DEVELOPMENT

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 73,542,930 د.ك. سجل تجاري 94032 تاريخ التأسيس 2003

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 24th Floor | Al Murgab
Tel: +965 185 3885 | Fax: +965 2241 1901
www.1stdubai.com

- مناقشة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2023، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 16 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 2023، 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. 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 وفقاً 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 2022/12/31.
14. مناقشة الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 بمبلغ قدره 20,000 د.ك (عشرون ألف دينار كويتي).
15. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31، 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.
16. مناقشة استقالة شركة المزاي القابضة من عضوية مجلس إدارة الشركة والمتمثلة في ثلاث مقاعد.
17. انتخاب ثلاث أعضاء مكملين لمجلس إدارة الشركة الحالي تنتهي عضويتهم بانتهاء مدة عضوية المجلس الحالي.

الحضور الفعلي	طرق المشاركة في الجمعية
المراقب قطعة (3) شارع خالد بن الوليد - قسيمة (2) - برج المزاي رقم (1) الدور (22)	مكان انعقاد الجمعية
2023/03/22	التاريخ الموجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة دبي الاولى للتطوير العقارى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/03/14

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



FIRST
DUBAI

Real Estate Development

رأس المال المصرح به والمصدور والمدفوع 73,542,930 د.ك. سجل تجاري 94032 تاريخ التأسيس 2003

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 4546, Safat 12016, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 14th Floor - Al Murrab
Tel: +965 22213423 Fax: +965 22212490
www.1stdubai.com

شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع
"جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31"

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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 2022/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 والموافقة عليه واعتماده.
7. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
8. مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
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 مناقسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2023، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 16 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 2023، 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. 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 وفقاً 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 2022/12/31.
14. مناقشة الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 بمبلغ قدره 20,000 د.ك (عشرون ألف دينار كويتي).
15. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31، 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.
16. مناقشة استقالة شركة المزاي القابضة من عضوية مجلس إدارة الشركة والمتمثلة في ثلاث مقاعد.
17. انتخاب ثلاث أعضاء مكملين لمجلس إدارة الشركة الحالي تنتهي عضويتهم بانتهاء مدة عضوية المجلس الحالي.

والله الموفق،

عبدالله رشيد النفيسي
نائب رئيس مجلس الإدارة