



**FIRST
DUBAI**
THE POWER OF DEVELOPMENT

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

شركة تابعة لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
A SUBSIDIARY OF AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (HOLDING)

رأس المال المصرح به والمدفوع 100,000,000 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 22243333 | Fax +965 22411901

www.1stdubai.com

التاريخ: 2021/11/22

مرجع: FDC-CS-11-2021-0087

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح عن معلومة جوهريّة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (27) 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، نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع انعقدت بتاريخ 2021/11/22 ووافقت على جميع بنود جداول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، مرفق (نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهريّة، نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم، جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية)

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

عبد العزيز باسم اللوغاني

رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

- (1) نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهريّة
- (2) نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
- (3) جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
- (4) جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

Handwritten signature and date 2021



**FIRST
DUBAI**

THE POWER OF DEVELOPMENT

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

شركة تابعة لشركة المزاييا القابضة ش.م.ك.ع (قائمة)
A SUBSIDIARY OF AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (LISTED)

رأس المال المصرح به والمدفوع 100,000,000 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 22243333 | Fax +965 22411901
www.1stdubai.com

نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية

التاريخ:	2021/11/22
أسم الشركة المدرجة	شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع، على جميع بنود جداول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.

20

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع		الشركة
Stock Code	434		رقم الشركة
Ticker	دبي الأولى		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person	يولاف مكي محمد		مسؤول الاتصال
Phone no.	99951100		رقم الهاتف
E-mail	e.abdullah@mazayarealestate.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (If any)	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2021/11/22		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2022/01/06		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2022/01/13		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2021/12/26		تاريخ التأكيد
Cum Date	2022/01/03		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2022/01/04		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
XXXX		XXXX	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
XXXX	XXXX	☐ Bonus - منحة ☒ Subscription - اكتتاب	XXXX
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
73,542,930 د.ك		100,000,000 د.ك	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
—	26.46%	☐ كلي / Total ☒ جزئي / Partial	100,000,000 د.ك
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
XXXX		XXXX	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

عبد العزيز باسم اللوغاتي - رئيس مجلس الإدارة

2021/11/22

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:

FIRST DUBAI

Handwritten signature and stamp.

"جدول أعمال الجمعية العمومية العادية"
شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع

مناقشة إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة

مناقشة إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 28,872,768 د.ك. (ثمانية وعشرون مليون وثمانمائة واثنان وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وستون دينار كويتي) وفقا للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وذلك عن طريق:

- (1) تخفيض كامل الاحتياطي الاختياري البالغ قدره 1,206,469 د.ك.
- (2) تخفيض كامل علاوة الإصدار البالغ قدرها 2,760 د.ك.
- (3) تخفيض كامل الاحتياطي الاجباري البالغ قدره 1,206,469 د.ك.

ليبقى مبلغ قدره 26,457,070 د.ك. من الخسائر المتراكمة.

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



م. سلوى نبيل ملحق
نائب رئيس مجلس الإدارة



"جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية"
شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع

البند الأول: مناقشة تخفيض رأس مال الشركة

مناقشة تخفيض رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من 100,000,000 د.ك (مائة مليون دينار كويتي) إلى 73,542,930 د.ك (ثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة واثنان وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثون دينار كويتي)، بمبلغ وقدره 26,457,070 د.ك بإلغاء عدد 264,570,700 سهم من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد نتيجة إطفاء الخسائر المتراكمة المتبقية بعد استخدام كامل الاحتياطي الاختياري والقانوني وعلاوة الاصدار.

البند الثاني: مناقشة تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي

النص الحالي:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 100,000,000 د.ك (مائة مليون دينار كويتي) موزعة على 1,000,000,000 سهم (مليار سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 73,542,930 د.ك (ثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة واثنان وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثون دينار كويتي) موزعة على 735,429,300 سهم (سبعمائة وخمسة وثلاثون مليون وأربعمائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

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


م. سلوى نبيل ملحس
نائب رئيس مجلس الإدارة

