



شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري
DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم: 207 / 1/4/2
التاريخ: 2021/10/24

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
السادة بورصة عمان المحترمين.

الموضوع: افصاح.

تحية طيبة وبعد،

اشارة الى الموضوع اعلاه، وعملاً بتعليمات الافصاح، يرجى العلم ان مجلس ادارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2021/10/21 ما يلي:

- الموافقة على الدعوة لعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة لمناقشة البنود التالية:
 - 1- مناقشة سداد ذمة جاري شريك شركة انتاركتيكا للتجارة العامة وشراء حصة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة في شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية واخذ القرار المناسب.
 - 2- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة الى خمسة اعضاء بدلا من تسعة اعضاء وذلك تسهيلا للإجراءات وتوفيرا للنفقات.
 - 3- تخفيض عدد الاسهم المؤهلة لنصاب عضوية مجلس الادارة لتصبح عشرة الاف بدلا من خمسون الف دينار.
 - 4- مناقشة تعديل البند رقم (8) من المادة رقم (3) غايات الشركة) من عقد التأسيس والبند (8) من المادة رقم (3) من النظام الاساسي.
 - 5- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بخصوص التعديلات الواردة في البنود (2) و(3) و(4) أعلاه وبما يتوافق مع قانون الشركات والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
- تفويض رئيس مجلس الادارة تحديد تاريخ وآلية اجتماع الهيئة العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي
محمد العلاوي