

<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO Date: 06-04-2022 02:28:57 PM Subject: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي</p>	<p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: الديرة للاستثمار والتطوير العقاري التاريخ: 06-04-2022 02:28:57 PM الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي</p>
<p>اشارة الى الموضوع اعلاه، وعملاً بتعليمات الافصاح، يرجى العلم ان مجلس ادارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2022/4/6 ما يلي: 1-التنسيب للهيئة العامة غير العادية للشركة للموافقة على-1 اطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة (5,995,197) دينار والتي تظهر في قائمة المركز المالي لشركة الديرة بتاريخ 2021/12/31 في حساب علاوة الاصدار تفويض رئيس مجلس الادارة تحديد تاريخ وآلية اجتماع-2 الهيئة العامة غير العادي. 3-التوصية للهيئة العامة العادية للشركة بالموافقة على-3 توزيع ما نسبته (4%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على مساهمي الشركة من حساب علاوة الاصدار وتفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد تاريخ وآلية اجتماع الهيئة العامة العادي . 4-قرر مجلس الادارة الموافقة على الدعوة لعقد اجتماع-4 هيئة عامة عادي للشركة وتفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد تاريخ وآلية اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وسيتم الافصاح عن موعد وبنود الاجتماعين المذكورين أعلاه بعد التنسيق مع السادة دائرة مراقبة الشركات</p>	<p>اشارة الى الموضوع اعلاه، وعملاً بتعليمات الافصاح، يرجى العلم ان مجلس ادارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2022/4/6 ما يلي: 1-التنسيب للهيئة العامة غير العادية للشركة للموافقة على اطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة (5,995,197) دينار والتي تظهر في قائمة المركز المالي لشركة الديرة بتاريخ 2021/12/31 في حساب علاوة الاصدار. 2-تفويض رئيس مجلس الادارة تحديد تاريخ وآلية اجتماع الهيئة العامة غير العادي. 3-التوصية للهيئة العامة العادية للشركة بالموافقة على توزيع ما نسبته (4%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على مساهمي الشركة من حساب علاوة الاصدار وتفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد تاريخ وآلية اجتماع الهيئة العامة العادي . 4-قرر مجلس الادارة الموافقة على الدعوة لعقد اجتماع هيئة عامة عادي للشركة وتفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد تاريخ وآلية اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي. وسيتم الافصاح عن موعد وبنود الاجتماعين المذكورين أعلاه بعد التنسيق مع السادة دائرة مراقبة الشركات.</p>
<p>06-04-2022</p>	<p>06-04-2022</p>
<p>Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: ايمان أبو جعب</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: ايمان أبو جعب</p>