

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>To: Jordan Securities Commission,<br/>Amman Stock Exchange<br/>Company's Name: SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT<br/>&amp; INVESTMENTS<br/>Date: 06-04-2023 11:23:46 AM<br/>Subject: اجتماع الهيئة العامة العادي</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>السادة هيئة الأوراق المالية<br/>السادة بورصة عمان<br/>اسم الشركة: الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات<br/>التاريخ: AM 11:23:46 2023-04-06<br/>الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>يرجى العلم بان مجلس ادارة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات قرر باجتماعه المنعقد بتاريخ 2023/4/5: ما يلي</p> <p>قرر مجلس الادارة الموافقة على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المبينة بنوده ادناه على ان يتم تحديد موعد الاجتماع بعد اخذ موافقة السادة دائرة مراقبة الشركات علما بان الموعد المقترح للاجتماع سيكون بتاريخ 2023/4/18:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة وقرارها.</li> <li>2- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ( 2022 ) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.</li> <li>3- سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية (2022))</li> <li>4- مناقشة البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2022) والمصادقة عليهما.</li> <li>5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2022) بحدود احكام القانون.</li> <li>6- المصادقة على تعيين <u>السيد علي عبد المحسن زامل العقيلي</u> كعضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السادة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري.</li> <li>7- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية (2023) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.</li> </ol> | <p>يرجى العلم بان مجلس ادارة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات قرر باجتماعه المنعقد بتاريخ 2023/4/5: ما يلي:</p> <p>قرر مجلس الادارة الموافقة على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المبينة بنوده ادناه على ان يتم تحديد موعد الاجتماع بعد اخذ موافقة السادة دائرة مراقبة الشركات علما بان الموعد المقترح للاجتماع سيكون بتاريخ 2023/4/18:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة وقرارها.</li> <li>2- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ( 2022 ) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.</li> <li>3- سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية (2022)</li> <li>4- مناقشة البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2022) والمصادقة عليهما.</li> <li>5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2022) بحدود احكام القانون.</li> <li>6- المصادقة على تعيين <u>السيد علي عبد المحسن زامل العقيلي</u> كعضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السادة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري.</li> <li>7- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية (2023) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.</li> </ol> |
| 05-04-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05-04-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Please accept our sincere thanks and appreciation.<br/>Chairman of Board of Directors<br/>User Name: ايمان أبو جعب</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.<br/>رئيس مجلس الإدارة<br/>اسم المستخدم: ايمان أبو جعب</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |