

ص.ب 940237 عمان 11194 الأردن - هاتف 5544824 فاكس 5544825  
شارع المدينة المنورة - مقابل مستشفى العيون التخصصي - مجمع نور التجاري

### دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرات المساهمين الكرام  
تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/4/29 وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة واقرارها.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية (2023) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2023)
- 4- مناقشة البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2023) والمصادقة عليهما.
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2023) بحدود احكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2024) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

لدليل الدخول الى الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني : <http://www.deera.jo/files/>  
يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني :

<https://us06web.zoom.us/j/3474922739?pwd=5SvqXbjhi5aAlyGSvrxhmPMsnr0WI.1&omn=81841361529>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني ([info@deera.jo](mailto:info@deera.jo)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .  
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن (10%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً / ط من ذات الاجراءات المشار اليها أعلاه.

الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع: يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الالكتروني: <http://www.deera.jo/files/>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الادارة  
معتز ابو الحسن



عدد الأسهم:

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري .  
قد وكلت المساهم السيد: ..... والذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/4/29.  
وفوضته أن يصوت بالنيابة

اسم وتوقيع الموكل

توقيع الشاهد