

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO Date: 15-11-2021 02:47:49 PM	السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: الديرة للاستثمار والتطوير العقاري التاريخ: 15-11-2021 02:47:49 PM
The Extraordinary General Assembly Meeting of DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO was held on 1:00 On 15-11-2021 at Zoom Cloud Meetings. The shareholders participation in the General Assembly Meeting was 83.11%.	عقدت الهيئة العامة لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري بتاريخ 15-11-2021 على 1:00 اجتماعا غير عادي وذلك في وسائل الاتصال المرئي الالكتروني وبنسبة حضور %83.11
Subject: Full acquisition of another company	الموضوع: تملك شركة أخرى بالكامل
Outcomes from the meeting: Rejected	نتائج الاجتماع: رفض
Details of meeting in case agenda has been rejected:	التفاصيل في حال تم رفض أجنده الاجتماع:
تم تأجيل عرض البند الاول من جدول الاعمال الى هيئة عامة قادمة وذلك لمزيد من الشفافية والحوكمة والدراسة والذي ينص على (الموافقة على شراء حصة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة في شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية).	تم تأجيل عرض البند الاول من جدول الاعمال الى هيئة عامة قادمة وذلك لمزيد من الشفافية والحوكمة والدراسة والذي ينص على (الموافقة على شراء حصة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة في شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية).
Subject: Amendment of the Company's Article and Memorandum of Association	الموضوع: تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي
The General Assembly approved the amendment of the Company's Article and Memorandum of Association	حيث وافقت الهيئة العامة على تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي
Subject: Other	الموضوع: آخر
نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي 1- الموافقة بالاجماع على تأجيل عرض البند الاول من جدول الاعمال الى هيئة عامة قادمة وذلك لمزيد من الشفافية والحوكمة والدراسة والذي ينص على (الموافقة على شراء حصة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة في شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية). 2- الموافقة بالاجماع على سداد ذمة جاري شريك شركة انتاركتيكا للتجارة العامة في شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية	نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي 1- الموافقة بالاجماع على تأجيل عرض البند الاول من جدول الاعمال الى هيئة عامة قادمة وذلك لمزيد من الشفافية والحوكمة والدراسة والذي ينص على (الموافقة على شراء حصة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة في شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية). 2- الموافقة بالاجماع على سداد ذمة جاري شريك شركة انتاركتيكا للتجارة العامة في شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية والبالغة (6,026,251) دينار اردني.

<p>والبالغة (6,026,251) دينار اردني.</p> <p>3- الموافقة بالاجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة الى خمسة اعضاء بدلا من تسعة اعضاء وذلك تسهيلا للإجراءات وتوفيراً للنفقات.</p> <p>4- الموافقة بالاجماع على تخفيض عدد الاسهم المؤهلة لنصاب عضوية مجلس الادارة لتصبح عشرة الاف بدلا من خمسون الف.</p> <p>5- الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بأقتراض الاموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من البنوك العاملة وأية جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية او خارجها وأن تقوم برهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها وتفويض مجلس الادارة بالاقتراض و/او كفاله الشركات الحليفة او التابعه و/او الحصول على تمويل من خلال التاجير التمويلي بالغ ما بلغ باسم شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري او بأسم اي من شركاتها التابعة او الحليفة وكفالة كافة القروض/ التمويلات الممنوحة الى اي من شركاتها التابعة او الحليفة سواء من البنوك المحلية او البنوك الاجنبية او من المؤسسات المالية المحلية او المؤسسات المالية الاجنبية وسواء اكانت لغايات تنفيذ التزاماتها او تحقيق غاياتها او لأى غرض آخر وتفويض المفوضين عن شركة الديره للاستثمار والتطوير العقاري او الشركات الممنوحة او الكفيلة بتوقيع العقود والاتفاقيات والنماذج المتعلقة بهذه القروض و/او كفاله الشركات الحليفة او التابعه و/او التاجير التمويلي وامام البنوك المحلية او البنوك الاجنبية او المؤسسات المالية المحلية او المؤسسات المالية الاجنبية وكافة الجهات الرسمية والجهات الخاصة.</p>	<p>3- الموافقة بالاجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة الى خمسة اعضاء بدلا من تسعة اعضاء وذلك تسهيلا للإجراءات وتوفيراً للنفقات.</p> <p>4- الموافقة بالاجماع على تخفيض عدد الاسهم المؤهلة لنصاب عضوية مجلس الادارة لتصبح عشرة الاف بدلا من خمسون الف.</p> <p>الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بأقتراض الاموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من البنوك العاملة وأية جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية او خارجها وأن تقوم برهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها وتفويض مجلس الادارة بالاقتراض و/او كفاله الشركات الحليفة او التابعه و/او الحصول على تمويل من خلال التاجير التمويلي بالغ ما بلغ باسم شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري او بأسم اي من شركاتها التابعة او الحليفة وكفالة كافة القروض/ التمويلات الممنوحة الى اي من شركاتها التابعة او الحليفة سواء من البنوك المحلية او البنوك الاجنبية او من المؤسسات المالية المحلية او المؤسسات المالية الاجنبية وسواء اكانت لغايات تنفيذ التزاماتها او تحقيق غاياتها او لأى غرض آخر وتفويض المفوضين عن شركة الديره للاستثمار والتطوير العقاري او الشركات الممنوحة او الكفيلة بتوقيع العقود والاتفاقيات والنماذج المتعلقة بهذه القروض و/او كفاله الشركات الحليفة او التابعه و/او التاجير التمويلي وامام البنوك المحلية او البنوك الاجنبية او المؤسسات المالية المحلية او المؤسسات المالية الاجنبية وكافة الجهات الرسمية والجهات الخاصة.</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>