



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

الرقم: 63 / 1/4/2
التاريخ: 2022/4/6

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 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 تحديد تاريخ وآلية اجتماع الهيئة العامة العادي.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة
طارق الطباع