



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

الرقم : 105/1/4/2  
التاريخ : 2025/10/5

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.  
السادة بورصة عمان المحترمين.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الديرة.

تحية طيبة وبعد،

عملاً بتعليمات الافصاح ارجو إعلامكم انه تم بتاريخ 2025/10/5 عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

- الموافقة بالاجماع على حذف الغايات التالية وذلك حسب نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021 وتعديلاته وتعليمات البنك المركزي والتعاميم الصادر عنه. (832257) التأجير التمويلي.
- الموافقة بالاجماع على اضافة البند التالي ضمن المادة (4) من العقد والنظام الاساسي. (820176) تمويل الشركات الحليفة و/او التابعة لها بما يحقق غايات الشركة.
- الموافقة بالاجماع على اضافة البند التالي ضمن المادة (4) من العقد والنظام الاساسي. الاستدانة ورهن موجودات الشركة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها.
- الموافقة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتوافق مع القرارات المتخذة.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة  
معتز ابو الحسن

