

Invitation to Attend the General Meeting
of the Shareholders of
Deyaar Development PJSC



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
للسادة مساهمي
شركة ديار للتطوير ش.م.ع.

The Board of Directors ("Board") of Deyaar Development PJSC ("Company") is pleased to invite you to attend the Annual General Meeting ("General Meeting") of the Company that will be held on Wednesday, 22 March 2023 remotely/ online and in person at 01:30PM in Millennium Al Barsha, Dubai – Al Barsha 1 to consider the following agenda:

Ordinary Resolutions

1. Consider and approve the Report of the Board on the Company's activities and financial position for the year ended 31 December 2022;
2. Consider and approve the Auditor's Report on the Company's financial position for the year ended 31 December 2022;
3. Consider and approve the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2022;
4. Consider and approve the Board of Director recommendation of the non-distribution of dividends for the financial year ended 31 December 2022;
5. Consider and approve the Board's remuneration proposal for the year ended 31 December 2022;
6. Discharge the members of the Board for the year ended 31 December 2022 or to dismiss them and file a liability lawsuit against them, as the case may be;
7. Discharge the Company's auditors for the year ended 31 December 2022 or dismiss them and file a liability lawsuit against them, as the case may be; and
8. Appoint the Company's auditors and determine their fees.

Note:

1. Any shareholder that has the right to attend the General Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a director of the Board, employees of the company or brokerage company or its employees, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders may not hold in this capacity over (5%) five percent of the share capital of the Company. Minor and/or incapacitated shareholders will be represented by their legal representatives. (The requirements under Clauses No. 1 and 2 of Article 40 of Securities and Commodities Chairman Decision No. (3/Chairman) of 2020 on the Approval of Public Joint Stock Companies Governance Guide (on adopting proxies shall be met.) you can view the disclosure of the company on the financial market website regarding the requirement to approve the proxies.
2. Shareholders of the Company attending virtually have to register electronically to be able to register and vote on the items of the general assembly. Registration will be opened on Tuesday, 21 March 2023 at 08:00 AM and will be closed on Wednesday, 22 March 2023 at 01:30PM. Shareholders can register by visiting www.smartagm.ae. Proxy holders must send a copy of the proxies to the following email address is@bankfab.com along with name/mobile number to receive a SMS for registration.
3. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or managers to represent the corporate person in the General Meeting. The delegated person shall have the authority as determined by the authority resolution.
4. The registered holder of a share on Tuesday, 21 March 2023, shall have the right to attend and vote at the General Meeting.
5. The General Meeting shall not be validly held unless attended by shareholders in person or via proxy representing not less than (50%) fifty percent of the share capital of the Company. In the event that such quorum is not present at the first General Meeting, a second meeting will take place online and in person on 29 March 2023 at the same venue and time and the second meeting shall be valid irrespective of the shareholder attendance percentage. In case of the second meeting, the registered holder of a share on Tuesday 28 March 2023, shall have the right to attend and vote at the second General Meeting.
6. Shareholders can view the Financial Statements, Governance Report and Sustainability Report (Integrated report) on Dubai Financial Market website www.dfm.ae and Company's website www.deyaar.com
7. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Deyaar Development PJSC

Should you have any query in respect of the General Meeting, kindly call the following numbers:
04 3840175

يشرف مجلس إدارة ("مجلس الإدارة") شركة ديار للتطوير ش.م.ع. ("الشركة") بدعوة حضراتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة ("الجمعية العمومية") والمقرر انعقادها يوم الأربعاء، الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ في تمام الساعة ١:٣٠ ظهراً عن بعد/ إلكترونياً وحضورياً في فندق ميلينيوم البرشاء والكائن عنوانه في دبي - البرشاء ١، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والمصادقة عليه؛
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمصادقة عليه؛
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمصادقة عليهما؛
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢؛
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢؛
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عنهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عنهم حسب الأحوال؛ و
٨. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة وتحديد أتعابه.

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بتمتضي توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكترونية بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
٢. على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة ٠٨:٠٠ صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ٠١:٣٠ ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٣. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٢ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) خمسين بالمئة من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني إلكترونياً وحضورياً بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٣ في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الحاضرين. وفي حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
٦. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقدير الحوكمة وتقدير الاستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.deyaar.com
٧. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصيغة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

ديار للتطوير ش.م.ع.
في حال كانت لديكم أية استفسارات متعلقة بالجمعية العمومية، يرجى الاتصال على الأرقام التالية: ٠٤٣٨٤٠١٧٥

Proxy

To Mr. Chairman of Deyaar Development PJSC ("Company")
Dear Sir,
I/We:
The shareholder(s) of Deyaar Development PJSC ("Company") hereby appoint by virtue of this proxy
Mr. / Mrs.:
To represent me and vote on my behalf in the General Assembly Meeting to be held on Wednesday 22 March 2023 or any adjourned meeting therefore.
Date: / / 2023 Signature:

توكيل خاص

سعادة/ رئيس مجلس إدارة شركة ديار للتطوير ش.م.ع. ("الشركة") المحترم
تحية طيبة وبعد،،،،،
أنا / نحن :
المساهم / المساهمين في شركة ديار للتطوير ش.م.ع. ("الشركة")، أُعَيِّنُ / تُعَيِّنُ بموجب هذا التوكيل:
السيد / السيدة
وكيلاً عني/ عنا وأفوضه/ ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياية عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ وأي تأجيل له.
تحريراً في: / / ٢٠٢٣ التوقيع: