

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 Friday, 5 April 2024 remotely/ online and in person at 11:00AM 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 2023;
2. Consider and approve the Auditor's Report for the year ended 31 December 2023;
3. Consider and approve the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2023;
4. Consider the Board of Directors' proposal concerning distribution of cash dividends of 4% of the share capital equivalent to 4 fils per share, for the year ended 31 December 2023;
5. Consider and approve Board's remuneration proposal for the year ended 31 December 2023;
6. Discharge the Board of Directors for the year ended 31 December 2023 or to dismiss them and file a liability lawsuit against them, as the case may be;
7. Discharge the external auditors from liabilities for the year ended 31 December 2023 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. 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 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 Thursday, 4 April 2024 at 08:00 AM and will be closed on Friday, 05 April 2024 at 11:00AM. 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 Thursday, 4 April 2024, 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. If such quorum is not present at the first General Meeting, a second meeting will take place online and in person on 16 April 2024 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 Monday, 15 April 2024, shall have the right to attend and vote at the second General Meeting.
6. A shareholder entitled to receive dividends shall be the registered holder of a share on the tenth day starting from the day following the date of the General Meeting, i.e., holder of a share on 15 April 2024, and if any dividends are declared for distribution in the second meeting, the registered holder of a share on 26 April 2024 shall have the right to the dividends.
7. 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
8. 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 الجمعة، الموافق ٥ ابريل ٢٠٢٤ في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً عن بعد / إلكترونياً وحضورياً في فندق ميلينيوم البرشاء والكائن عنوانه في دبي - البرشاء ١، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

القرارات العادية

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، والمصادقة عليه؛
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليه؛
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليها؛
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح نقدية بنسبة ٤٪ من رأس مال الشركة، أي ما يعادل ٤ فلس للسهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣؛
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليه؛
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عنهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عنهم حسب الأحوال؛
٨. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة وتحديد أتعابه.

ملاحظات

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 بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥/٥) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل نافسي الأهلية وفقائديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٢ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
٢. على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتأكد من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة ٠٨:٠٠ صباحاً من يوم الخميس الموافق ٤ إبريل ٢٠٢٤ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً من يوم الجمعة الموافق ٥ ابريل ٢٠٢٤. 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 التائمين 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 الخميس الموافق ٤ إبريل ٢٠٢٤ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يملتون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) خمسين بالمئة من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني إلكترونياً وحضورياً بتاريخ ١٦ إبريل ٢٠٢٤ في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين. وفي حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ١٥ إبريل ٢٠٢٤ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، أي مالك السهم المسجل بتاريخ ١٥ إبريل ٢٠٢٤، ويكون صاحب الحق في الأرباح في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية هو مالك السهم المسجل في ٢٦ إبريل ٢٠٢٤.
٧. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.deyaar.com
٨. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة 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 إستفسارات 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 05 April 2024 or any adjourned meeting therefore.

Date: / / 2024

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")، أعين / نعين بموجب هذا التوكيل:

السيد / السيدة

وكيلاً عني/ عنا وأفوضه/ ونفوضه بأن يصوت باسمي/ باسمنا ونيابة عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق ٠٥ أبريل ٢٠٢٤ وأي تأجيل له.

تحريراً في: / / ٢٠٢٤ التوقيع: