

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 general meeting ("General Meeting") of the Company that will be held on Monday, 21 November 2022, at 1:00 PM in Millennium Al Barsha, Dubai – Al Barsha 1 and remotely/ online to consider the following agenda:

Special Resolutions

1. Approving by way of a Special Resolution the amicable settlement with Limitless. To view the settlement details, please visit (deyaar.ae/case/case.pdf)
2. Approve delegating the board of directors of the Company to sign the settlement agreement amounting AED 500 million and take all necessary steps to execute the settlement and duly sign all addendums and amendments related to the payment mechanism.

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 Sunday, 20 November 2022 at 08:00AM and will be closed on Monday, 21 November 2022 at 01:00PM. Shareholders can register by visiting the site 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 Friday, 18 November 2022, 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 on 28 November 2022 at the same venue and time as well as online. 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 Friday, 25 November 2022, shall have the right to attend and vote at the second General Meeting.
6. A Special Resolution is a resolution passed by a majority of shareholders holding at least (75%) seventy-five percent of the shares attending or being represented in the General Meeting.
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

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 Sunday 21 November 2022 or any adjourned meeting therefore.
Date: / / 2022 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")، أعيّن / نُعيّن بموجب هذا التوكيل:
السيد / السيدة /
وكيلًا عنيّ/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيابة عنيّ/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الإثنين الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ وأي تأجيل له.
تحريراً في: / / ٢٠٢٢/ التوقيع:

يتشرف مجلس إدارة ("مجلس الإدارة") شركة ديار للتطوير ش.م.ع. ("الشركة") بدعوة حضراتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة ("الجمعية العمومية") والمقرر انعقادها يوم الإثنين الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ في تمام الساعة ١ ظهراً، حضورياً في فندق ميلينيوم البرشاء والكائن عنوانه في دبي - البرشاء ١ والإلكترونيًا (عن بعد)، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

القرارات الخاصة

١. الموافقة بموجب قرار خاص على التسوية الودية مع شركة ليمتلس. للإطلاع على تفاصيل التسوية، يرجى زيارة الرابط (deyaar.ae/case/case.pdf)
٢. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على اتفاقية التسوية بقيمة ٥٠٠ مليون درهم، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية والتوقيع على كافة ملاحقها وملاحقها المعدلة المتعلقة بألية السداد وفق الأصول.

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%) 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 (٣-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 سيحضر من بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة ٨ صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ١ ظهراً من يوم الإثنين الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢. 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 القائمين 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 الجمعة الموافق ١٨ نوفمبر 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 بالمائة من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ في نفس المكان والزمان والإلكترونيًا ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين. وفي حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
٦. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذي يملك ما لا يقل عن (٧٥%) خمسة وسبعين بالمائة من الأسهم الحاضرة و/أو الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.
٧. 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 استفسارات متعلقة بالجمعية العمومية، يرجى الاتصال على الأرقام التالية:
٠٤٢٨٤٠١٧٥