



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

الرقم: 483/4/4/2

التاريخ: 2012/04/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

ASSEMBLY DECISION - DERA - 1/5 h

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح، نرجو التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ 2012/04/30، حيث وافقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي على الأمور المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية للشركة وإقرارها.
2. المصادقة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة عن عام 2011 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
3. انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه KPMG مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

وسنقوم بتزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي فور توقيعه حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ أيار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٢٢٩٧
رقم الملف: ٢١٢٥٥
الجهة المختصة: الإدارة العامة

نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين

نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين