



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

الرقم: 506/4/4/2

التاريخ: 2012/05/05

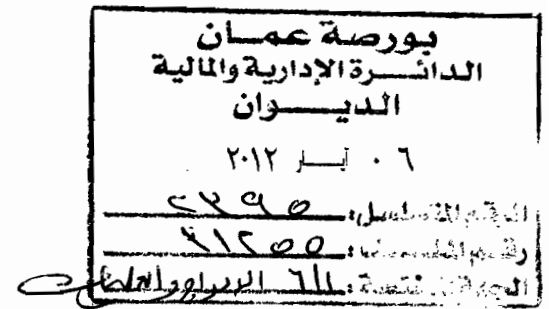
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقا لكتابنا رقم 483/4/4/2 تاريخ 2012/04/30 أرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي عقد بتاريخ 2012/04/30 موقعاً و مصدقاً حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين

نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

2012/04/30

المنعقد بتاريخ
دائرة مراقبة الشروع

٢٠١٢

بناء على الدعوة الموجهة من معالي رئيس مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م. عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي السادس في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2012/04/30 بحضور مندوب عطفاً مراقب عام الشركات السيد علي الحميدات ومندوب الأمن العام وحضور مدقق الحسابات شركة القواسمي وشركاه KPMG ممثلة بالسيد إبراهيم الخطيب ومندوبي وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائع اجتماع الهيئة العامة، ولبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد و/ أو مسلم باليد واتخاذ القرارات المناسبة.

رحب مندوب مراقب عام الشركات السيد علي الحميدات بالحضور وأعلن بأنه قد حضر الاجتماع (20) مساهماً من أصل (368) مساهماً يحملون (20,214,838) سهماً / دينار بالأصالة و (5,284,148) سهماً / دينار بالوكالة أي بما مجموعه (25,498,976) سهم / دينار من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع بالكامل والبالغ (40) مليون سهم / دينار وحوالي ما يشكل 63.7% من رأس المال المدفوع، كما حضر الاجتماع (8) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (11) عضواً، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع في كافة وسائل الإعلام حسب أحكام القانون وبذلك أعلن قانونية الاجتماع وإن جميع القرارات التي ستصدر عن الاجتماع ملزمة للمساهمين والشركة، وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون.

رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالحضور وقرر تعيين السيد ياسين خليفات كاتباً للجلسة والسيد محمد أحمد الجمل والسيد خليل النعيمات مراقبين للجلسة وفرز الأصوات، وتمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

تم الشروع في بحث جدول الأعمال المرسل للمساهمين حيث تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق لعام 2010 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثم قدم رئيس مجلس الإدارة موجزاً عن أعمال الشركة وخططها المستقبلية وأوضح النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال عام 2011 في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية، وأشار إلى أن الشركة لديها محفظة عقارية مميزة وأراضي الشركة تقع في مناطق مميزة ذات قيمة عالية، كما تم تعزيز المحفظة العقارية خلال عام 2011 بشراء (4) قطع أراضي مساحتها (10,302) دونم تقع في / الشميساني / أرض فندق الشرق الأوسط سابقاً بسعر مميز وتعتبر قطع إستراتيجية وتفكر الشركة في تطويرها كمشروع استثماري، وهناك محاولات مع أمانة عمان الكبرى

لتنظيمها استخدام متعدد وقد عرض على الشركة ربح جيد لبيعها إلا أن المجلس لم يوافق على البيع لإمكانية استثمارها وبيعها ويجدوى أكبر من ذلك، كما أشار الرئيس إلى البدء في مشروع برج الديرة التجاري الواقع على شارع الماكة رانيا العبد الله وهذا وقد تم الانتهاء من مشروع قلل الرحمانية الواقع على شارع الملك عبد الله الثاني ومشروع شقق الإطلالة في تلاح العلي، وسيتم القيام بحملة دراسية تطبيقية مكثفة خلال هذا العام، وأوضح الرئيس أن الشركة من أفضل الشركات العقارية الأردنية توزيعاً للأرباح حيث بلغت الأرباح الموزعة خلال السنوات الأربع الماضية 48.5% بالرغم من ظروف الاقتصاد الأردني الصعبة هذا وقد تمكنت الشركة من زيادة حقوق المساهمين ما يزيد على 50% إضافة إلى التوزيعات المشار إليها سابقاً.

كما استعرض رئيس المجلس الخطة المستقبلية للشركة من حيث الاستمرار بتنفيذ عدد من المشاريع في كل من مشروع برج الديرة التجاري في شارع الماكة رانيا العبد الله والبدء في مشروع شركة جيلان (الرونق) بجانب كوزمو والبدء في تسويق مشاريع قلل الرحمانية وشقق الإطلالة، وكذلك الاستمرار في البحث عن فرص استثمارية جيدة وأضاف بأن المستقبل راed بإذن الله وأن خطوات الشركة للاستثمار مدروسة وغير متسارعة

• ومن ثم اقترح رئيس الجلسة دمج البندين (2،4) من جدول الأعمال فوافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.

• ثم تلى مدقق حسابات الشركة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية 2011.

• وفتح باب النقاش واستفسر أحد المساهمين عن كثرة عدد الشركات التي تمتلكها الشركة وأجاب الرئيس أن ذلك عائد لتوفير دفع رسوم نقل ملكية الأرض بحيث يتم دفعها مرة واحدة عن شراء الأرض وتسجيلها باسم الشركة وبذلك يتم توفير دفع الرسوم أكثر من مرة عند البيع، وقدم عدد من المساهمين الشكر على جهود مجلس الإدارة و طالب بعضهم بدراسة توزيع أرباح عن عام 2011 و رد الرئيس أن مجلس الإدارة يرى أن من مصلحة الشركة عدم توزيع أرباح لهذا العام حيث سبق أن تم توزيع أرباح على المساهمين في السنوات الأربع الماضية. وأضاف أن تسويق المشاريع الجاهزة للبيع يمكن الشركة من توزيع أرباح في المستقبل.

• كما استفسر أحد المساهمين عن محافظة الأسهم التي تمتلكها الشركة وما هي سياسة الشركة بالخصوص وأفاد الرئيس أن سياسة الشركة عدم شراء أية أسهم جديدة خلال عام 2011 و 2012 والتخلص من أسهم المحفظة أولاً بأول ما أمكن ذلك واستعرض عضو المجلس ممثل بيت التمويل الكويتي / الأردن معالي د. محمد السليقة رئيس لجنة الاستثمار في الأسواق المالية في الشركة وضع السوق المالي في الأردن فأوضح أن السوق قد فقد ما يزيد على 50% من قيمته الرأسمالية

خلال السنوات الثلاث الأخيرة و أوضح أن أرباح المحفظة في السنوات السابقة تقارب مقدار الإنخفاض في قيمة المحفظة حالياً وأضاف عضو المجلس د. محمد هاني الحلواني أنه تم تحقيق فائض في تقييم الأسهم للربع الأول من عام 2012 بما يعادل (125) ألف دينار ويعد ذلك مؤشراً جيداً نأمل أن يستمر .

- واستفسر أحد المساهمين عن شراء أسهم الخزينة وأجاب الرئيس أن مجلس الإدارة قرر بهذا الخصوص التروي في ذلك واستعمل جزء من الأموال في الاستثمار في أراضي ذات مواقع مميزة وهذه سياسة حكيمة ستؤدي إلى نتائج إيجابية مستقبلاً.
- واستفسر أحد المساهمين عن موجودات الشركة من الأراضي حيث أنها غير مفصلة في الإيضاحات المالية وأجاب الرئيس أن الشركة ترحب بزيارته والاطلاع على الأراضي التي تمتلكها الشركة.
- كما استفسر أحد المساهمين عن نسبة السيولة وأجاب مدقق الحسابات أنها صفر.

وقد وجه المساهم خليل النعيمات الشكر لمجلس الإدارة وإدارة الشركة على الجهود المبذولة على ما تحقق من نتائج خلال الأربع سنوات الأخيرة وأفاد أنه بوصفه مساهماً ومستشاراً عقارياً أن خطوات الشركة بخصوص الاستثمار في العقارات مدروسة بشكل جيد من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة، وأن محفظة الشركة العقارية من أفضل المحافظ العقارية وأن الشركة تتميز على معظم الشركات العقارية في توزيعها للأرباح.

ووافق مجلس الإدارة على ما يلي :

1. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012.
 2. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية المرفقة للشركة كما هي في 2011/12/31.
 3. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وفقاً لأحكام القانون.
 4. الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه KPMG كمُدققين لحسابات الشركة لعام 2012 مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وحيث لا توجد أية أمور أخرى شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الحميدات والسادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وانتهى الاجتماع في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2012/04/30.

رئيس الجلسة
د. حاتم حافظ الحلواني

مندوب مراقب عام الشركات

علي الحميدات

كاتب الجلسة
ياسين خليفات