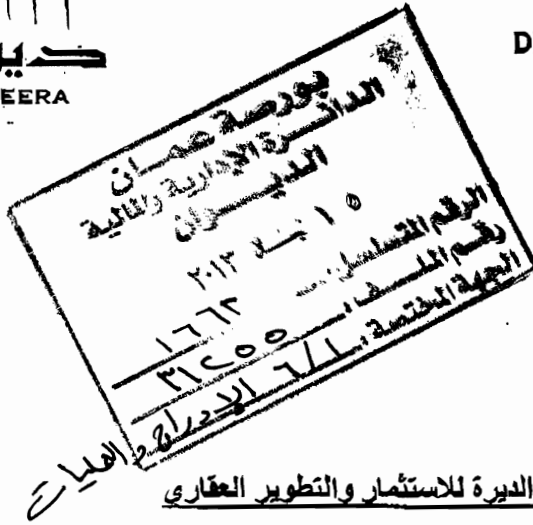




شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.



الرقم : ٥٠٤/٢٣/٢
التاريخ : ٢٠١٣/٤/١٠

عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم

الموضوع : دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة ١٨٢ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٤/٢٨ في قاعة غرفة تجارة عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات المناهضة بشأنها:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة وإقرارها.
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢ والخطة المستقبلية للشركة وإقرارها.
٣. تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢ وإقراره.
٤. المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة كما هي في ٣١ كانون أول ٢٠١٢ وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥% من رأس المال عن عام ٢٠١٢.
٦. المصادقة على تسمية عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل معالي د.حاتم الحلواني.
٧. انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٨. أي أمور أخرى يقترحها الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال بموافقة ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

ريم بدران

ي.خ/م ع