

شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

ديرة

الرقم : 137/4/4/2

تاريخ : 2015/6/6

بورصة عمان
السلطة الإدارية والهيئية
الديرة

٠٧ - ٢٠١٥

٢٨٠٧

٩١٢٥٥

الرقم التسلسلي

رقم المسند

الجهة المختصة

معالي السيد محمد صالح الحوراني المحترم
رئيس هيئة الأوراق المالية - عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح ، نرجو التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ (2015/6/4) ، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الأمور المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي :

- 1- الموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في (2014/12/31) والخطة المستقبلية للشركة وإقرارها .
- 3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة (2014) .
- 4- المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام (2014) وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- 5- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بانتخاب السادة شركة سوسنة الخليج للاستثمار والتطوير العقاري عضواً في مجلس الإدارة عن المقعد الشاغر .
- 6- انتخاب السادة شركة المجموعة المهنية العربية مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية (2015) وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .

وفي بند أمور أخرى تم بحث ما يلي :

- 1- النظر في شراء أسهم الخزينة بناءً على موافقة الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ (2010/12/9) وقرار مجلس الإدارة بتاريخ (2011/1/7) بتأجيل شراء أسهم الخزينة وتم إعلام الهيئة العامة أنه سيعاد النظر في قرار تأجيل شراء الأسهم والعمل على السير قدماً في شراء أسهم الخزينة بناءً على نتائج دراسة معمقة سيجريها مجلس الإدارة لما فيه مصلحة المساهمين والشركة لا سيما وأن القيمة الدفترية لسهم الشركة بتاريخ (2014/12/31) بلغت (1,630) دينار / سهم .



شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

2- تم إعلان استقالة شركة الاتحاد لتطوير الأراضي ممثلة بالسيد محمد أحمد العلوي من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من (2015/6/3) وتم المصادقة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة المتخذ في جلسته بتاريخ (2015/6/3) بانتخاب السادة شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من شركة الاتحاد لتطوير الأراضي.

3- عرض تسوية تسديد الديون المستحقة لشركة الديرة وشركة أوتاد للمقاولات الممثلة في رصيد أقساط التأجير التمويلي على الشركات الحليفة والذمم الأخرى المستحقة عليها على الشركات الحليفة الخمسة حيث بلغت الديون ما يزيد عن (14) مليون دينار والتي تم التوصل إليها مع شركائنا الاستراتيجيين شركة بيت التمويل الكويتي / الأردن حيث أن التسوية التي تم التوصل إليها بالخصوص تحقق مصلحة شركة الديرة لتسديد الالتزامات المالية المستحقة لها اتجاه الشركات الحليفة وسوف تنعكس إيجابياً على حسابات الشركة لعام (2015) وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على تسوية الديون التي تم التوصل إليها أعلاه.

وسنقوم بتزويدكم لاحقاً بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي فور توقيعه حسب الأصول كما سيتم إعلامكم باسم ممثل شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات في عضوية مجلس الإدارة حال تسميته.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

ريـم بـدران

نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين .
نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .