



DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

الرقم : 154/4/4/2

تاريخ : 2016/4/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

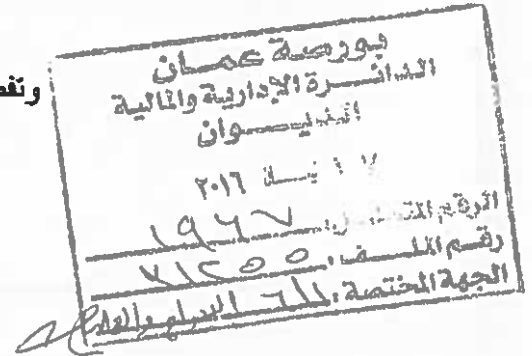
عملاً بأحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح ، نرجو التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ (2016/4/14) ، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الأمور المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي :

- 1- الموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في (2015/12/31) والخطة المستقبلية للشركة وإقرارها .
- 3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في (2015/12/31) .
- 4- المصادقة على القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في (2015/12/31) وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- 5- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (5%) من رأس المال المدفوع عن عام (2015) .
- 6- انتخاب الدكتور حاتم حافظ رئيساً الحلواني عضواً في مجلس الإدارة عن المقعد الشاغر باستقالة عضو مجلس الإدارة السيد عامر حافظ الحلواني .
- 7- انتخاب السادة شركة المجموعة المهنية العربية مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية (2016) وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .

وسنقوم بتزويدكم لاحقاً بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي فور توقيعة حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
م. محمد اسماعيل السعودي



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