



حركة الديرة الإستثمار و التطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم: 169/11/4/2
التاريخ: 2020/7/23

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
السادة بورصة عمان المحترمين.

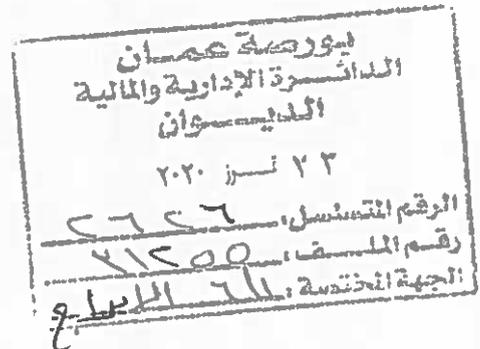
الموضوع: افصاح.

تحية طيبة وبعد،
إشارة إلى الموضوع اعلاه، وعملاً بتعليمات الإفصاح أرفق طيه صورة عن محضري اجتماع
الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة الذي عقد بتاريخ (2020/6/15) موقفاً حسب الأصول.

لاجراءاتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي
محمد العلاوي



شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

كيرة
DEERA

شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع عشر

شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة

المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2020/6/15

رحب السيد طارق حمدي الطباع رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبأعضاء مجلس الإدارة وبمندوب مراقب عام الشركات السيد عصام رباح ومدقق الحسابات السيد حازم شاهين وبإدارة الشركة.

كما و أعلن الرئيس بأن الشركة تقيت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع، حيث حضر هذا الاجتماع (11) مساهم من اصل (312) مساهم يحملون اسهم اصالة (22,224,458) سهماً دينار ووكالة (414,481) سهماً دينار بمجموع (22,638,939) سهماً دينار من اصل رأسمال الشركة والبالغ (40,000,000) سهماً دينار يمثلون ما نسبته (56,6) %، وقد حضر (5) اعضاء من اعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (9) اعضاء، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، و اضاف بأنه قد تم الاعلان عن موعد هذا الاجتماع بواسطة التلفزيون الأردني ونشر الدعوة على الموقع الالكتروني للشركة، وموقع دائرة مراقبة الشركات، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية ومنزومة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين وانغائبيين)، ولم يردنا أية أسئلة / استفسارات.

مندوب مراقب عام الشركات السيد عصام رباح افاد انه يسعدني ويشرفني حضور هذا الاجتماع وقدم الشكر لرئيس الاجتماع والحضور على ترحيبهم وطلب تعيين كاتب للجلسة والبدء بمناقشة جدول الاعمال.

قام رئيس الجلسة بتعيين امين سر مجلس الإدارة السيد ياسين محمد خليفات كاتباً للجلسة وتم البدء في جدول الاعمال على النحو التالي:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة في 2019/4/27:
تمت قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2019/4/27، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر والمنعقد بتاريخ 2019/4/27.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
- 3- التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية (2019) وحسابات وميزانية الشركة لعام (2019).

دائرة مراقبة الشركات
مصنق/ صورة طبق الأصل

٢٢ تمز ٢٠٢٠

شركات المساهمة العامة والخاصة

- 4- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019: صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2019/12/31، بحدود القانون.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:
- وتم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية (RSM) كمدققين مستقلين لحسابات الشركة لسنة (2020)، وصادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية (RSM) كمدققين للشركة لعام (2020)، ويمثلهم السيد عادل ايوب ترخيص رقم (499) وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم لسنة (2020).

وحيث تم مناقشة جميع الامور المدرجة على جدول اعمال الاجتماع، فقد اعلن الرئيس اختتام الاجتماع في هذا اليوم الاثنين الموافق 2020/6/15.

ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المخضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

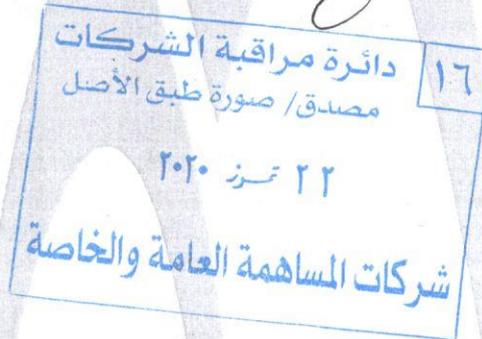
رئيس الجلسة
السيد طارق حمدي الطباع



مندوب مراقب عام الشركات
السيد عصام رباح



كاتب الجلسة
السيد ياسين محمد خليفات





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

4- تتحمل كل شركة نصيبها من الرسوم والعمولات والضرائب المستحقة على عملية التنازل اعلاه عن الحصص والاسهم.

5- العمل على تنظيم الاتفاقيات اللازمة مع كافة الشركات المعنية بخصوص فك الشراكة مع بيت التمويل الكويتي/ الاردن في كل من شركة لؤلؤة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة روابي الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وفي شركة الديرة وبما يحفظ حقوق كل شركة، وعلى ان يتم توقيع اتفاقية خطية بين الاطراف ذات العلاقة بموافقتهم على فك الشراكة وتنفيذها كما ورد بأعلاه.

6- تكليف الرئيس التنفيذي للشركة في السير بالاجراءات اللازمة بخصوص فك الشراكة بما يتفق مع تعليمات حوكمة الشركات المدرجة لسنة (2017) وقانون الشركات حسب الاصول.

وبعد التصويت على القرار اعلاه تم الموافقة بنسبة (78.68%) من الحضور على فك الشراكة كما ورد اعلاه (حيث لم يشارك في التصويت على هذا القرار المساهم شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات م.ع.م الذي يملك (4,825,396) سهم/ دينار ويمثل ذلك نسبة (21.32%) من الحضور).

وافاد مندوب مراقب عام الشركات السيد عصام رباح ان هذا القرار يخضع لدراسة دائرة مراقبة الشركات.

وحيث تم مناقشة البند المدرج على جدول اعمال الاجتماع غير العادي، فقد اعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في هذا اليوم الاثنين الموافق 2020/6/15.

ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

السيد طارق حمدي الطباع

مندوب مراقب عام الشركات

السيد عصام رباح

كاتب الجلسة

السيد ياسين محمد خليفات

16 دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل

٢٢ تمز ٢٠٢٠

شركات المساهمة العامة والخاصة