

الرقم: 390/24/2

التاريخ: 2011/04/05

G.A - DEERA - 7/4/2011

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

للتنسيق

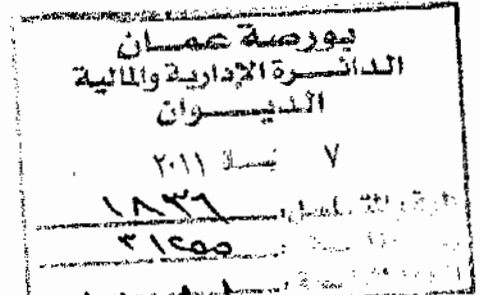
تحية طيبة وبعد ...

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر والواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2011/04/27 على التوالي في قاعة غرفة تجارة عمان ، نرفق لكم نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي وجدول أعمال الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الادارة / المدير العام

د. حاتم الحلواني



(11)



تلفون : 5544824 فاكس : 5544825 ص.ب. : 940237 رمز بريدي : 11194
شارع المدينة المنورة - مقابل مستشفى العيون التخصصي - مجمع نور التجاري

دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المركز :

العنوان :

هاتف :

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم :

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادتين 169 و 171 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2011/04/27 في قاعة غرفة تجارة عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

- 1 - تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة وإقرارها .
- 2 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2010 و الخطة المستقبلية للشركة وإقرارها .
- 3 - تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2010 وإقراره .
- 4 - المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة كما هي في 31 كانون أول 2010 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون .
- 5 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 % من رأس المال عن عام 2010 .
- 6 - إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إنراجها على جدول الأعمال .

في حال عدم تمكنكم من حضور الإجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مكاتب الشركة الكائنة في شارع المدينة المنورة مقابل مستشفى العيون التخصصي مجمع نور التجاري وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور حاتم الحلواني

قسمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادية

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة الديرة للإستثمار و التطوير العقاري.

قد وكلت المساهم السيد : وفوضته أن يصوت

بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي ،والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2011/04/27 في قاعة غرفة تجارة عمان أو أي إجتماع يؤجل اليه هذا الإجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد



تلفون : 5544824 فاكس : 5544825 ص.ب. : 940237 رمز بريدي : 11194
شارع المدينة المنورة - مقابل مستشفى العيون التخصصي - مجمع نور التجاري

محكمة لإجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المركز :

العنوان :

هاتف :

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حاضرة المساهم الكريم :

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادتين (172) و (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2011/04/27 في قاعة غرفة تجارة عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

1 - بحث توصية مجلس الإدارة بتعديل غايات الشركة بإضافة الغايات التالية :

أ - إقراض الشركات الحليفة و / أو التابعة لها بما يحقق غايات الشركة .

ب- حق الشركة في رهن أموالها المنقولة و غير المنقولة -ضماناً لديون الغير حسب القوانين و الأنظمة .

ج- حق الشركة في كفالة ديون الغير بما يحقق مصلحة الشركة .

وإتخاذ القرار المناسب .

2 - تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة بناء على الموافقة على البند (1) أعلاه .

3- تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تكفل تنفيذ القرارات أعلاه .

في حال عدم تمكنكم من حضور الإجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مكاتب الشركة الكائنة في شارع المدينة المنورة مقابل مستشفى العيون التخصصي مجمع نور التجاري وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور حاتم الحلواني

قسمة توكيل إجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة الديرة للإستثمار و التطوير العقاري.

قد وكلت المساهم السيد : وفوضته أن يصوت

بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي ،و الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2011/04/27 في قاعة غرفة تجارة عمان أو أي إجتماع يؤجل اليه هذا الإجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد