

الرقم: 617/4/4/2
التاريخ: 2013/05/06

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لكتابنا رقم 571/4/4/2 تاريخ 2013/04/28 نرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي السابع الذي عقد بتاريخ 2013/04/28 موقعاً ومصدقاً حسب الأصول.

واقبلوا الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد أحمد الجمل

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٧ - ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ٤٤٦٧

رقم الملف: ٤٤٥٥

الجهة المختصة: دائرة الأوراق المالية

نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع

المنعقد بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠١٣

بناءً على الدعوة الموجهة من نائب رئيس مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م. عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي السابع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٨/٠٤/٢٠١٣ بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي والمستشار القانوني للشركة ومندوب الأمن العام وحضور مدقق الحسابات شركة القواسمي وشركاه KPMG ممثلة بالسيد إبراهيم الخطيب ومندوبي وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائع اجتماع الهيئة العامة، وبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد و/ أو مسلم باليد واتخاذ القرارات المناسبة.

رحب مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي بالحضور وأعلن بأنه قد حضر الاجتماع (٢٢) مساهماً من أصل (٤٨١) مساهماً يحملون (١٩,٥٤٤,٩٤١) سهماً / دينار بالأصالة و (١١,٣٢٩,٧٣٤) سهماً / دينار بالوكالة أي بما مجموعه (٣٠,٨٧٤,٦٧٥) سهم / دينار من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع بالكامل والبالغ (٤٠) مليون سهم / دينار وهو ما يشكل ٧٧,١٨٧% من رأس المال المدفوع، كما حضر الاجتماع (٨) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (١١) عضواً، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع في كافة وسائل الإعلام حسب أحكام القانون وبذلك أعلن قانونية الاجتماع وإن جميع القرارات التي ستصدر عن الاجتماع ملزمة للمساهمين والشركة، وطلب من رئيس مجلس الإدارة السيد محمد أحمد الجمل تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون.

رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالحضور وقرر تعيين السيد ياسين خليفات كاتباً للجلسة والسيد

النييمات مراقبين للجلسة وقرر الأصوات، وتمت موافقة الهيئة العامة

تم الشروع في بحث جدول الأعمال المرسل للمساهمين حيث تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

وقدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لمعالي الدكتور حاتم الطواني رئيس مجلس الإدارة السابق على الجهود التي بذلها لخدمة الشركة وكذلك شكر رئيس المجلس سعادة السيدة ريم بدران نائب رئيس مجلس الإدارة على جهودها خلال الفترة السابقة التي لم يكن فيها رئيس مجلس إدارة للشركة ثم قدم رئيس المجلس موجزاً عن أعمال الشركة وخططها المستقبلية وأوضح النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال عام ٢٠١٢ في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية.

تمت الموافقة على ذلك.
06 MAY 2013
تم الشروع في بحث جدول الأعمال المرسل للمساهمين حيث تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

حيث اوضح الرئيس ان الشركة من افضل الشركات العقارية الاردنية توزيعاً لارباح حيث بلغت الارباح الموزعة بالاضافة للارباح التي سيتم توزيعها عن عام ٢٠١٣ ما نسبته ٥٣,٥% بالرغم من ظروف الاقتصاد الاردني الصعبة كما استعرض رئيس المجلس الخطة المستقبلية للشركة من حيث الاستثمار في تنفيذ مشروع برج الديرة التجاري في شارع الملكة رانيا العبدالله والبدء في مشروع شقق الشميساني وكذلك الاستثمار في تسويق مشروع شقق الاطلالة وفلل الرحمانية والبحث عن فرص استثمارية جديدة.

• ومن ثم اقترح رئيس الجلسة دمج البندين (٤,٢) من جدول الاعمال فوافقت الهيئة العامة على ذلك بالاجماع.

• ووضح رئيس المجلس ان مجلس الادارة قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٧ انتخاب السيد محمد احمد الجمل رئيساً للمجلس بدلاً من رئيس مجلس الادارة السابق معالي د.حاتم الحلواني ودراسة تعيين المهندس محمد اسماعيل السعودي مديراً عاماً للشركة، وانتخاب السيد عامر حافظ الحلواني عضواً في مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل معالي د. حاتم الحلواني.

• وفتح باب النقاش واستفسر المساهم السيد باسل الخولي عن ما يلي:

١- تسويق المشاريع

٢- الخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٣

٣- ما ورد في التقرير السنوي بخصوص انخفاض اسعار الاراضي مقارنة مع القيمة العادلة لاراضي الشركة.

واجاب السيد رئيس مجلس الادارة انه بخصوص تسويق المشاريع فان شقق الاطلالة جاهزة للتسجيل وتم بيع (١٥) شقة ويجري الان العمل على تسويق باقي الشقق اما بخصوص الفلل افاد انه تم في نهاية عام ٢٠١٢ الانتهاء من اعمال التخطيطات وزراعة الاشجار وتعيد الشوارع وسيتم خلال عام ٢٠١٣ تسويقها تحت اشراف المدير العام ورئيس المجلس.

وبخصوص الخطة المستقبلية افاد رئيس المجلس ان نسبة الانجاز لمشروع برج الديرة بلغت ٨٠% من أعمال العظم و ٦٠% من أعمال التخطيطات الخارجية والمساعد ويتوقع في عام ٢٠١٣ انجاز المشروع.

كما ان الشركة بصدد تصميم مبنى استثماري على قطعة ارض تمتلكها في الشميساني/قريب فندق الماريوت وهناك قطعة ارض تبلغ مساحتها ١٨٦ دونم سيتم البحث في إفرازها وفتح الشوارع ليتم العمل على تسويقها مستقبلاً.

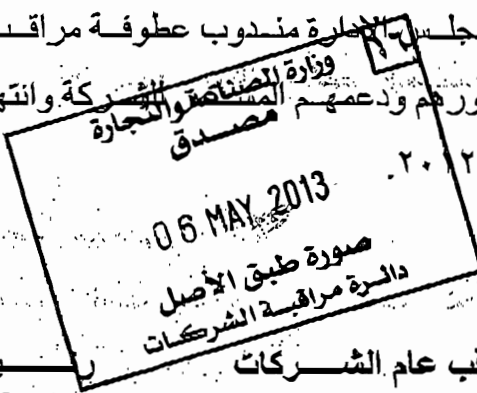
وبخصوص انخفاض اسعار الاراضي الواردة في التقرير السنوي فقد ورد ذلك خلال بند الوضع التنافسي للشركة وان الاشارة كانت عن الاراضي بشكل عام.

كما قدم المساهم باسل الخولي الشكر لمجلس الادارة على انخفاض المصاريف الادارية لعام ٢٠١٢ عنها في عام ٢٠١١ وافاد السيد رئيس المجلس انه سيتم السير على نهج معالي د. حاتم الحلواني رئيس المجلس السابق في موضوع تخفيض المصاريف بحيث انه لم يتم المبالغة في اي مصروف وحريصون على صرف كل دينار في مكانه المناسب.

ومن ثم وافقت الهيئة العامة العادية على ما يلي:

- ١- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣.
- ٢- المصادقة بالاجماع على البيانات المالية الموحدة للشركة كما هي في ٢٠١٢/١٢/٣١.
- ٣- الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٢ وفقاً لاحكام القانون.
- ٤- الموافقة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥% من راس المال عن عام ٢٠١٢.
- ٥- الموافقة بالاجماع على انتخاب السيد عامر حافظ الحلواني عضو مجلس ادارة للمقعد الشاغر بدلاً من العضو المستقيل معالي د. حاتم الحلواني.
- ٦- الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة شركة ماتركس للاستشارات مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٣ وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وحيث لا توجد اية امور اخرى شكر رئيس مجلس الادارة مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي والسادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وانتهى الاجتماع في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/٤/٢٨.



رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

محمد الجمال

زكريا الصمادي

ياسين خليفات