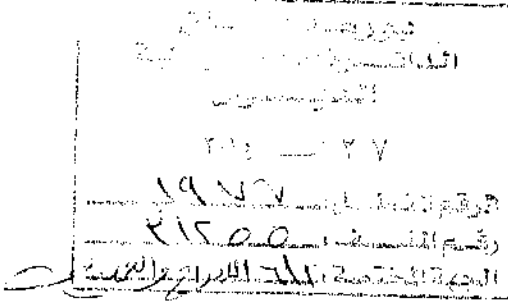




معالي السيد محمد صالح الحوراني المحترم .  
رئيس هيئة الأوراق المالية - عمان .

**الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي**

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح ، نرجو التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة بتاريخ 2014/4/24، حيث وافقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي 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 2013/12/31 والخططة المستقبلية للشركة وإقرارها.
- 3- المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة للشركة لسنة 2013
- 4- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة عن عام 2013 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- 5- انتخاب السادة شركة المجموعة المهنية العربية مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

كما وافقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي على الأمور المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي :

- 1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري إلى (9) أعضاء بدلاً من (11) عضواً.
- 2- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتماشى مع التعديل في البند (1) أعلاه .

*(Signature)*

3- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة (تسعة مقاعد) بالاقتراع وذلك لمدة DEERA

أربعة سنوات من تاريخه وعلى النحو التالي :

ثلاثة مقاعد

مقعد واحد

مقعد واحد

مقعد واحد

مقعد واحد

مقعد واحد

مقعد واحد

1- شركة بيت التمويل الكويتي / الأردن

2- الدكتور محمد هاني حافظ الحلواني

3- المهندس محمد اسماعيل السعودي

4- المهندس زهير حافظ الحلواني

5- السيد عامر حافظ الحلواني

6- شركة الاتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م

7- شركة أيمن وخلف النوايسة

علماً بأن ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين هم كما يلي :

1- بيت التمويل الكويتي / الأردن ويمثلها السادة :

1- السيدة ريم مضر بدران .

2- السيد محمد فهمي حمد .

3- السيد راشد علي الزباني .

2- شركة الاتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م ويمثلها :

السيد محمد أحمد محمد الملاوي ورقمه الوطني (9661026606)

3- شركة أيمن وخلف النوايسة ويمثلها :

السيد خلف علي سعيد النوايسة ورقمه الوطني (9681016726)

مرفق طيه صورة عن كتب تمثيل الشركات أعلاه .

وسنقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة فور توقيعه حسب الأصول .

كما نعلمكم بقرار مجلس الإدارة انتخاب السيدة ريم مضر بدران رئيساً لمجلس الإدارة والدكتور "محمد هاني" الحلواني نائباً للرئيس .

واقبلوا الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

ريم مضر بدران

نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين .

نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .