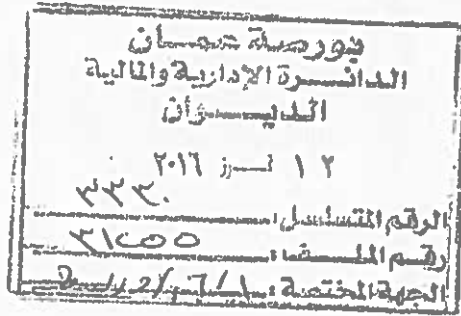




شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.



الرقم : 260 /4/4/2

التاريخ : 2016/7/11

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .
عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي واجتماع مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح ، نرجو التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة بتاريخ (2016/7/11) ، حيث وافقت الهيئة العامة في اجتماعها على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة (تسعة مقاعد) بالتزكية وذلك لمدة أربعة سنوات من تاريخه وعلى النحو التالي :

- | | |
|-----------|---|
| مقعد واحد | 1- المهندس محمد يوسف صالح الطراونة |
| مقعدان | 2- شركة بيت التمويل الكويتي / الأردن |
| مقعد واحد | 3- شركة الشراع للتطوير العقاري م.ع.م |
| مقعد واحد | 4- شركة انتاركتيكا للتجارة العامة ذ.م.م |
| مقعد واحد | 5- شركة مادورا للتجارة العامة ذ.م.م |
| مقعد واحد | 6- شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية ذ.م.م |
| مقعد واحد | 7- شركة سوسنة الخليج للتطوير والاستثمار العقاري ذ.م.م |
| مقعد واحد | 8- شركة العنان الوسطى للتطوير ذ.م.م |

علماً بأن ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين هم كما يلي :

- 1- شركة بيت التمويل الكويتي / الأردن ويمثلها السادة :
1- السيد محمد فهمي حمد .
2- السيد راشد علي الزياتي .

2- شركة الشراع للتطوير العقاري ويمثلها :

السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع ورقمه الوطني (9651002110)

3- شركة انتاركتيكا للتجارة العامة ذ.م.م ويمثلها :

السيد محمد احمد محمد العلاوي ورقمه الوطني (9661026606)



شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

- 4- شركة مادورا للتجارة العامة ذ.م.م ويمثلها :
السيد محمد عبدالرحيم محمود السبوع ورقمه الوطني (9741033360)
- 5- شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية ذ.م.م ويمثلها :
السيد عيسى عطالله كريم الجعافرة ورقمه الوطني (9581024260)
- 6- شركة سوسنة الخليج للتطوير والاستثمار العقاري ذ.م.م ويمثلها السيد :
السيد منذر مصطفى عبدالكريم القيسي ورقمه الوطني (9681029460)
- 7- شركة العنان الوسطى للتطوير ذ.م.م ويمثلها السيد :
السيد معتز غالب محمد امين أبو الحسن ورقمه الوطني (9811039095)

مرفق طيه صورة عن كتب تمثيل الشركات أعلاه .

وسنقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة فور توقيعه حسب الأصول .

كما نعلمكم بقرار مجلس الإدارة انتخاب المهندس محمد يوسف صالح الطراونة رئيساً لمجلس الإدارة والسيد منذر مصطفى عبدالكريم القيسي نائباً للرئيس .

واقبلوا الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

منذر مصطفى القيسي

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

بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House



مرجعنا رقم : ص د / 029 / د / 2016

التاريخ : 2016/7/11

السادة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري المحترمين ،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : تسمية ممثلي بيت التمويل الكويتي - الاردن في مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

إشارة الى الموضوع أعلاه. وفي ضوء اجتماع الهيئة العامة غير العادية المفعقد بتاريخ 2016/7/11 المتضمن انتخاب بيت التمويل الكويتي - الاردن ليضغل مقعدين في مجلس إدارة شركتكم .

نود اعلامكم باننا نسمى كلاً من السيد محمد فهمي حمد والسيد راشد علي الزياني ممثلين لبيت التمويل الكويتي - الاردن في عضوية مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري .

واقبلوا الاحترام،

منذر القنيس

رئيس مجلس الإدارة

بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House



Kuwait Finance House - Jordan P.L.C.
196 Zahran St. Emaar Towers, Tower C 8th floor
P.O BOX 17710, Amman 11195, Jordan
Tel. +962 65923890
Fax. +962 65923893

بيت التمويل الكويتي - الأردن م. خ.م.
١٩٦ شارع زهران، أبراج إعمار الطابق الثامن
ص.ب ١٧٧١٠، عمان ١١١٩٥، الأردن
هاتف : +٩٦٢ ٦٥٩٢٣٨٩٠
فاكس : +٩٦٢ ٦٥٩٢٣٨٩٣

info@shira3.com

هاتفون +962 6554-0000

فاكس +962 6554-0010

صندوق بريد 80.000

عمان - عمان - الأردن

www.shira3.com



عمان في 2016/07/11

السادة شركة الديرة للاستثمارات والتطوير العقاري المحترمين.

الموضوع: عضوية المجلس.

تحية واحتراماً،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه والى انتخابنا اعضاء في مجلس الادارة بتاريخ 2016/07/11،
نرجو اعلامكم بأنه تقرر تسمية السيد طارق حمدي محمد صبري الطباع والذي يحمل الرقم
الوطني (9651002110) ممثلاً لنا في مجلس اداراتكم.

مع امنياتنا للمجلس الكريم بالتوفيق.

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات

رئيس مجلس الادارة

SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC

شركة أنتاركتيكا للتجارة العامة

عمان في 2016/07/11

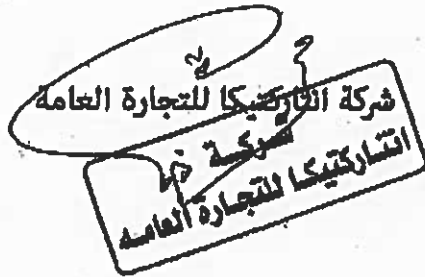
السادة شركة الديرة للاستثمارات والتطوير العقاري المحترمين.

الموضوع: عضوية المجلس.

تحية واحتراماً،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه وإلى انتخابنا اعضاء في مجلس الادارة بتاريخ 2016/07/11،
نرجو اعلامكم بأنه تقرر تسمية السيد محمد احمد محمد العلوي والذي يحمل الرقم
الوطني (9661026606) ممثلاً لنا في مجلس اداراتكم.

مع امنياتنا للمجلس الكريم بالتوفيق.



شركة مادورا للتجارة العامة

عمان في 2016/07/11

السادة شركة الديرة للاستثمارات والتطوير العقاري المحترمين.

الموضوع: عضوية المجلس.

تحية واحتراماً،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه والى انتخابنا اعضاء في مجلس الادارة بتاريخ 2016/07/11،
نرجو اعلامكم بأنه تقرر تسمية السيد محمد عبدالرحيم محمود السبوع والذي يحمل الرقم
الوطني (9741033360) ممثلاً لنا في الاجتماع الاول لمجلس اداراتكم وسيتم اعلامكم لاحقاً بتسمية
ممثل دائم.

مع امنياتنا للمجلس الكريم بالتوفيق.

شركة مادورا للتجارة العامة
شركة مادورا للتجارة العامة
ذمم

شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية ذ.م.م
Al Own Advanced Concrete Industrial Co. Ltd



عمان في 2016/07/11

السادة شركة الديرة للاستثمارات والتطوير العقاري المحترمين.

الموضوع: عضوية المجلس.

تحية واحتراماً،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه والى انتخابنا اعضاء في مجلس الادارة بتاريخ 2016/07/11،
نرجو اعلامكم بأنه تقرر تسمية السيد عيسى عطالله كريم الجعافرة والذي يحمل الرقم
الوطني (9581024260) ممثلاً لنا في مجلس اداراتكم.

مع امنياتنا للمجلس الكريم بالتوفيق.

شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية


شركة
العون المتطورة للصناعات الاسمنتية ذ.م.م

شركة سوسنه الخليج للتطوير والاستثمار العقاري ذ.م.م

مرجعنا رقم: ص د/009/د/2016

التاريخ: 2016/7/11

السادة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري المحترمين ،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : تسمية ممثل شركة سوسنه الخليج للتطوير والاستثمار (ذ.م.م) في مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

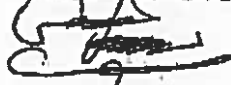
إشارة الى الموضوع أعلاه. وفي ضوء اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2016/7/11 المتضمن انتخاب شركة سوسنه الخليج للتطوير والاستثمار العقاري لتشغل مقعد في مجلس إدارة شركتكم .

نود إعلامكم بأننا نسمى السيد منذر مصطفى القيسي ممثلاً لشركة سوسنه الخليج للتطوير والاستثمار في عضوية مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري .

واقبلوا الاحترام،

منذر القيسي

رئيس هيئة المديرين



شركة العنان الوسطى للتطوير العقاري

عمان في 2016/07/11

السادة شركة الديرة للاستثمارات والتطوير العقاري المحترمين.

الموضوع: عضوية المجلس.

تحية واحتراماً،
بالإشارة الى الموضوع اعلاه والى انتخابنا اعضاء في مجلس الادارة بتاريخ 2016/07/11،
نرجو اعلامكم بأنه تقرر تسمية السيد معتز غالب محمد امين ابو الحسن والذي يحمل الرقم
الوطني (9811039095) ممثلاً لنا في مجلس اداراتكم.

مع امنياتنا للمجلس الكريم بالتوفيق.

شركة العنان الوسطى للتطوير

