



شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم : 267/4/4/2

تاريخ : 2016/7/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة للاجتماع

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم (260/4/4/2) تاريخ (2016/7/11) ، أرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي عقد بتاريخ (2016/7/11) موقعاً حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

م. محمد يوسف الطراونه

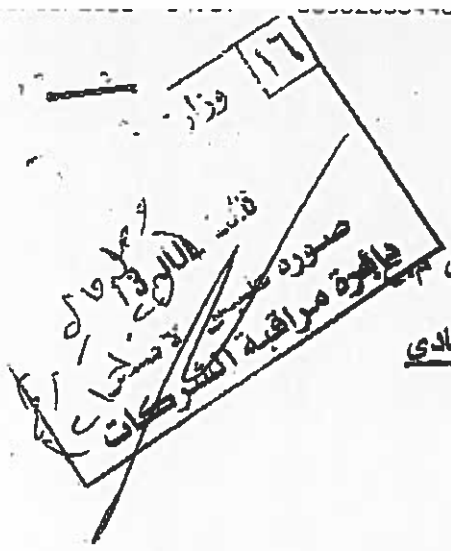
بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٧ تموز ٢٠١٦

٢٧٧٧

الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

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



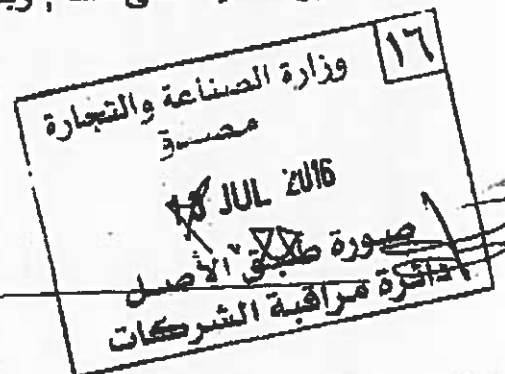
شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2016/7/11

بناءً على الدعوة الموجهة من نائب رئيس مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م. المهندس محمد اسماعيل السعودي فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/7/11 في قاعة غرفة تجارة عمان بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري ، وبحضور منفق حسابات الشركة السادة المجموعة المهنية العربية ممثلة بالسيد حازم شاهين وذلك لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد و/او معلّم باليد واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

رحب مندوب مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري بالحضور و أعلن بأنه قد حضر الاجتماع (19) مساهماً من أصل (351) مساهماً يحملون (20.583.403) سهماً/دينار بالأصالة و (12.436.111) سهماً/دينار بالوكالة أي بما مجموعه (33.019.514) سهماً/دينار من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع بالكامل والبالغ (40) مليون سهم/دينار وهو ما يشكل 82.549% من رأسمال الشركة المدفوع، كما حضر الاجتماع (4) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (9) أعضاء ، 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 وأن جميع القرارات التي ستصدر عن الاجتماع قانونية وملزمة، وطلب من نائب رئيس مجلس الإدارة التفضل بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون والتفضل بالمباشرة بجدول الأعمال .

رحب رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد اسماعيل السعودي بالحضور وقرر تعيين السيد ياسين خليفات كاتباً للجلسة والسيد محمد أحمد الجمل والسيد خليل البيك مراقبين للجلسة وفرز الأصوات، وتمت الموافقة من الهيئة العامة غير العادية على ذلك ، وبدأت الهيئة العامة ببحث جدول الأعمال على النحو التالي :



1- حيث أن جدول الأعمال للاجتماع يتضمن مناقشة طلب تقدم به مساهمين بملكون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة المكتتب بها لبند الرابع (إقالة مجلس الإدارة أو رئيسه أو أحد أعضائه) من المادة (175) فقرة (أ) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وبما ان جميع أعضاء مجلس الإدارة قاموا بتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس فقد تم الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المذكورين أدناه بالتزكية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الأربع القادمة وهم :

الاسم	عدد المقاعد
المهندس محمد يوسف صالح الطراونه	(1)
شركة بيت التمويل الكويتي / الاردن	(2)
شركة الشراع للتطوير العقاري م.ع.م	(1)
شركة انتاركتيكا للتجارة العامة ذ.م.م	(1)
شركة مادورا للتجارة العامة ذ.م.م	(1)
شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية ذ.م.م	(1)
شركة سومنة الخليج للتطوير والاستثمار العقاري ذ.م.م	(1)
شركة العنان الوسطى للتطوير ذ.م.م	(1)

هذا وقد قدم المساهمين الحضور الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم .

وحيث لا يوجد اية أمور أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/7/11 .

رئيس الجلسة
م. محمد اسماعيل السعودي

مندوب مراقب عام الشركات
د. أيمن الشرايري

كاتب الجلسة
ياسين خياط

