



شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم : 232/4/4/2

تاريخ : 2017/4/24

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم (214/4/4/2) تاريخ (2017/4/18) ، أرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي عقد بتاريخ (2017/4/18) موقعاً حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

محمد العلاوي

بورصة عمان
الدارة الإدارية والمالية
الديرة

٢٤ - ٢٠١٧

الرقم التسلسلي: ٤٧٦١

رقم الملف: ٧١٥٥٥

الجهة المختصة: إدارة السجلات

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

صندقة طب
دائرة مراقبة الشركات

شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر

المنعقد بتاريخ 2017/4/18

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م. عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي الحادي عشر في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق (2017/4/18) بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار علي الحراسيس وحضور مدقق الحسابات شركة المجموعة المهنية العربية ممثلة بالسيد حازم شاهين ومندوبي وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائع اجتماع الهيئة العامة، ولبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد و/ أو مسلم باليد واتخاذ القرارات المناسبة.

رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين ومندوب مراقب عام الشركات السيد ضرار علي الحراسيس وطلب من مندوب مراقب عام الشركات التفصيل بإعلان قانونية الاجتماع وأعلن السيد ضرار علي الحراسيس أنه حضر الاجتماع (14) مساهماً من أصل (299) مساهماً يحملون (33,116,922) سهماً / دينار بالأصالة و (76000) سهماً / دينار بالوكالة أي بما مجموعة (33,192,922) سهم / دينار من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع بالكامل والبالغ (40) مليون سهم / دينار وهو ما يشكل (82.98 %) من رأس المال المدفوع ، كما حضر الاجتماع (6) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (9) أعضاء ، وبذلك يكون النصاب القانوني متحققاً كما أن إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وحضور أعضاء مجلس الإدارة تم حسب أحكام القانون وبذلك أعلن قانونية الاجتماع وأن جميع القرارات التي ستصدر عن الاجتماع ملزمة للمساهمين والشركة، وطلب من رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد يوسف الطراونه تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون والتفضل بالمباشرة بجدول الأعمال .

وبناء على ذلك قرر رئيس الجلسة تعيين السيد ياسين محمد خليفات كاتباً للجلسة والسيد منذر مصطفى القيسي والسيد معتز غالب أبو الحسن مراقبين للجلسة لجمع وفرز الأصوات، وتمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

وبعد ذلك تم البدء في بحث جدول الأعمال

وزارة الصناعة والتجارة
مصدقاً
24 APR 2017
صندقة طب
دائرة مراقبة الشركات

حيث تم بحث البند الأول من جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين والمتعلق بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق حيث تم تلاوة القرارات المتخذة في محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر وتم المصادقة عليه بالإجماع .

واقترح رئيس الجلسة دمج البندين (2،4) من جدول الأعمال والمتعلقان في المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2016/12/31 والخطوة المستقبلية للشركة وإقرارها والمصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 2016/12/31 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون ووافقت الهيئة العامة على ذلك الاقتراح بالإجماع .

وبناءً عليه تم الانتقال إلى بحث البند الثالث من جدول الأعمال والمتعلق بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في (2016/12/31) وإقراره . حيث قام السيد حازم شاهين ممثل مدقق الحسابات السادة شركة المجموعة المهنية العربية بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وتم الموافقة عليه بالإجماع .

ومن ثم تم العودة لبحث البندين (2،4) من جدول الأعمال حيث استعرض رئيس الجلسة موجزاً عن تقرير مجلس الإدارة والإنجازات التي قامت بها الشركة خلال العام الماضي والخطوة المستقبلية لعام (2017) وبعد ذلك تم الانتقال لبحث البند (4) من الدعوة وهو المصادقة على القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في (2016/12/31) وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على كل من : تقرير مجلس الإدارة لعام (2016) والخطوة المستقبلية للشركة لعام (2017) والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في (2016/12/31) وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في (2016/12/31) بحدود أحكام القانون .

ثم انتقلت الهيئة العامة لبحث البند الخامس وهو انتخاب مدقق الحسابات لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ، حيث تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية مدققاً لحسابات الشركة لعام (2017) .

ولما لم يكن هناك ترشيح آخر تم الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية / السيد نسيم شاهين إجازة رقم (812) مدققاً لحسابات الشركة لعام (2017) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وبناءً عليه تكون الهيئة العامة العادية قد وافقت بالإجماع على ما يلي :

1- المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام (2016) والخطة المستقبلية للشركة لعام (2017) :

2- المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في (2016/12/31) .

3- المصادقة بالإجماع على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في (2016/12/31) .

4- الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية (2016) وفقاً لأحكام القانون.

5- الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية / السيد نسيم شاهين إجازة رقم (812) مدققاً لحسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وحيث لا توجد أية أمور أخرى شكر رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وانتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق (2017/4/18) .

رئيس الجلسة

م. محمد يوسف الطراونة

مندوب مراقب عام الشركات

ضرار علي الحراسيس

كاتب الجلسة

ياسين محمد خليفات

