



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 .

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

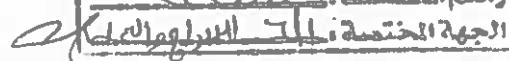

محمد العلوي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٧ بـ ٤

رقم التسلسل: ٢٣٦١

رقم الملف: ٣٤٥٥٥


الجهة المختصة تaltaat al-maraad wal-takfeer

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

الطبعة الأولى
دار المراقبة للكتب
الطبعة الأولى

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 (18/4/2017) بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار علي الحزسيس وحضور مدقق الحسابات شركة المجموعة المهنية العربية ممثلة بالسيد حازم شاهين ومندوبى 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 و مندوب مراقب عام الشركات السيد ضرار علي الحراسيس و طلب من مندوب مراقب عام الشركات التفضل بإعلان قانونية الاجتماع واعلن السيد ضرار علي الحراسيس أنه حضر الاجتماع (14) مساهما من أصل (299) مساهما يحملون (33,116,922) سهما / دينار بالأصلة و (76000) سهما / دينار بالوكالة أي بما مجموعة (33,192,922) سهم / دينار من أصل أسهم رأس المال المدفوع بالكامل وبالبالغ (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 وان جميع القرارات التي ستصدر عن الاجتماع ملزمة للمساهمين والشركة، وطلب من رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد يوسف الطراوونه تعين كتاباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون والتفضل بال المباشرة بجدول الأعمال .

وبناء على ذلك قرر رئيس الجلسة تعيين السيد ياسين محمد خليفات كاتبا للجلسة والسيد منذر مصطفى القيسى والسيد معتز غالب أبو الحسن مرافقين للجلسة لجمع وفرز الأصوات، وتمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على ذلك:

وزارة الصناعة والتجارة
وتحديث مصر

24 APR 2017

الجهة المختصة بتطبيق الأصل

دائرة مراقبة الشركات

11

- 1 -

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.

وأقر رئис الجلسة دمج البندين (4,2) من جدول الأعمال والمتعلقان في المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2016 والخطة المستقبلية للشركة وإقرارها والمصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 31/12/2016 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 (31/12/2016) 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 رئис الجلسة موجزاً عن تقرير مجلس الإدارة والإنجازات التي قامت بها الشركة خلال العام الماضي والخطة المستقبلية لعام (2017) وبعد ذلك تم الانتقال لبحث البند (4) من الدعوة وهو المصادقة على القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في (31/12/2016) وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على كل من : تقرير مجلس الإدارة لعام (2016) والخطة المستقبلية للشركة لعام (2017) والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في (31/12/2016) وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في (31/12/2016) بحدود أحكام القانون.

ثم انتقلت الهيئة العامة لبحث البند الخامس وهو انتخاب مدقق الحسابات لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ، حيث تم ترشيح العاملة المحاسبة نسميم شاهين إجازة رقم (812) مدققاً لحسابات الشركة لعام (2017).

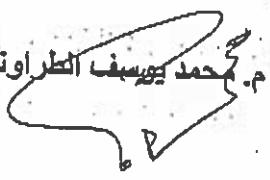
ولما لم يكن هناك ترشيح آخر تم الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية / السيد نسيم شاهين إجازة رقم (812) مدققاً لحسابات الشركة لعام (2017) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- وبناءً عليه تكون الهيئة العامة العادلة 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 وتقويض 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