



## شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

### محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المنعقد يوم الاحد الموافق 2025/10/5.

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م. السيد معتز ابو الحسن عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق (2025/10/5) من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

رحب رئيس الجلسة بالمساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ عامر اللطيفة وأعضاء مجلس الإدارة وأعلن ان الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع حيث حضر (12) مساهم من أصل (323) مساهم يحملون أصالة (32,450,261) سهماً ووكالة (1,231,261) سهماً بمجموع بلغ (33,681,522) سهماً من أصل راس مال الشركة البالغ (40,000,000) سهماً/ دينار وبلغت نسبة حضور الاجتماع (84.20%) وقد حضر جميع اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم (5) أعضاء.

ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وصحة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع وفقاً لاحكام قانون الشركات وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين) علماً انه لم يردنا أي أسئلة او استفسارات سواء بواسطة البريد الالكتروني للشركة او الرسائل (الواتساب).

وتم تعيين السيد محمد يوسف والسيد براء عبد المجيد كمراقبين لفرز وجمع الاصوات والسيدة ايمان ابو جعب كاتباً للجلسة، وعليه تم البدء في جدول الاعمال على النحو التالي:

### بحث ومناقشة حذف الغايات التالية وذلك حسب نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021 وتعديلاته وتعليمات البنك المركزي والتعاميم الصادر عنه:

- (832257) التأجير التمويلي.
- (820176) تمويل الشركات الحليفة و/او التابعة لها بما يحقق غايات الشركة.
- وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على حذف الغايات التالية وذلك حسب نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021 وتعديلاته وتعليمات البنك المركزي والتعاميم الصادر عنه:
- (832257) التأجير التمويلي.
- (820176) تمويل الشركات الحليفة و/او التابعة لها بما يحقق غايات الشركة.

### بحث ومناقشة اضافة البند التالي ضمن المادة (4) من العقد والنظام الاساسي:

- الاستدانة ورهن موجودات الشركة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها.



**شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري**  
**DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.**

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على اضافة البند التالي ضمن المادة (4) من العقد والنظام الاساسي:  
- الاستدانة ورهن موجودات الشركة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها.

**تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتوافق مع القرارات المتخذة:**  
وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتوافق مع القرارات المتخذة.

وأعلن رئيس الجلسة السيد معزز ابو الحسن انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب عطفوة مراقب عام الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع وأعلن اختتام الاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة  
معزز غالب ابو الحسن

مندوب مراقب الشركات  
عامر اللطيفة

كاتب الجلسة  
إيمان خليل ابو جعب

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
غير كادي  
بتاريخ 06-10-2025  
بموجب وصل الكتروني ٢٨٢٨٩٥