



حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة
المنعقد يوم الخميس الموافق 16/12/2021.

عملاً بحكم قانون الدفاع رقم (13) لسنة (1992) وأمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتقويم بتاريخ 9/4/2020، وموافقته على اعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 16/12/2021 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

رحب السيد طارق الطباع رئيس الجهة بالمساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ محمد الحقن وأعضاء مجلس الإدارة وأعلن ان الشركة تحيط بكلفة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع حيث حضر (7) مساهمين من أصل (389) مساهم يحملون أصله (32,901,042) سهماً روكيلا (396,643) سهماً يجتمعون بلغ (33,297,685) سهماً من أصل رأس المال الشركة البالغ (40,000,000) سهماً ديناراً وبلغت نسبة حضور الاجتماع (83.24%) وقد حضر الاجتماع (4) أعضاء من أعضاء مجلس إدارة البالغ عددهم (5) أعضاء.

ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكمل النصاب القانوني للجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) حيث تم الإعلان على موعد الاجتماع بواسطة الصحف المحلية اليومية ونشر دعوة الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة ويوقع دائرة مراسلة الشركات وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من نتائج تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، طما انه وردنا اشتراط من بعض اصحابها بالرجوع بال電子郵件 (E-mail) من المسئول المصمم محمد احمد امين شفورة والذي يطلع (84,241) سهم حسب سجل المساهمين الصادر عن مناقص ابداع الاوراق المالية بتاريخ 15/12/2021. علماً بأنه تم الرد عليه بواسطة البريد الالكتروني بتاريخ 2021/12/15.

وتم تعيين السيد خليل العبداللات والاستاذ خالد الخراطة لجمع وتقديم تصويت والمصيدة ايمان خليل ابو جعب كاتباً للجنة، وعليه تم البدء في جدول الأعمال على النحو التالي:

ونظراً لارتباط البندين الاول والثاني من جدول الاجتماع ببعضهما اقرح السيد طارق الطباع بمجيئها معاً والتي تنص على ما يلي:

البند الاول: الموافقة والصادقة على شراء حصة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة (ذ.م.م) في شركة عمان المنظورة للاستثمارات السياحية والصناعية (ذ.م.م).

البند الثاني: الاطلاع والمصادقة على موضوع موافقة الهيئة العامة غير العادي لشركة صنان المنظورة للاستثمارات السياحية والصناعية (ذ.م.م) والمملوكة بنسبة (76%) الى شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري (ذ.م.م) والخاص بسداد قيمة الدائنة لجاري الشرك شركة انتاركتيكا للتجارة العامة (ذ.م.م) في شركة عمان المنظورة للاستثمارات السياحية والصناعية (ذ.م.م) والمشتبه حسب البيانات المالية المدققة لشركة صنان المنظورة للاستثمارات السياحية والصناعية (ذ.م.م) بتاريخ 31/12/2020 وبالبالغة (6,026,251) دينار.



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

عدالة

حيث وافقت البينة العامة بالاجماع على دمج البندين الاول والثاني من جدول الاعمال.

وبين السيد طارق الطياب انه والتزاما من الشركة بالتقيد بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة (2017) والقررة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الارقام المالية رقم (146/2017) تاريخ 2017/5/22، والتقيد بفرضية علاقه تضارب مصالح بين اي من الشركاء واستقرارا بالقرارات السابقة لمجلس ادارة شركة العدالة للاستثمار والتطوير العقاري (دم) بنفس الشركات، فقد تم تكليف السادة مكتب المحاسبون العصربيون لعمل تقييم ودراسة للمعمر النائب لشراء حصة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة (دم) في شركة عمان المنظورة للاستثمارات السياحية والصناعية (دم) البالغة (24%)، حيث بلغت حصة الشريك المنفردة بتاريخ 2020/12/31 (1,758,995) دينار اردني (وتمثل حصته في رأس المال)، علما بأن قيمة حصته لم يحدث عليها اي تغير حتى تاريخ اليوم، كما ويرجى العلم بأن شركة انتاركتيكا للتجارة العامة قد استقالت من عضوية مجلس الادارة وهي من مساهمي شركة العدالة، وقد اعفيت البينة العامة غير العادية لشركة عمان المنظورة: التقيمة العادلة لحصة شركة انتاركتيكا وهي (13,749) دينار اردني، وهي اقل من قيمة حصة الشريك العاملة المقيدة من قبل السادة المحاسبون العصربيون.

وحيث انه تم تأجير النائب في البنك الاول من جدول اعمال اجتماع البينة العامة غير العادي لشركة العدالة الذي عقد بتاريخ 2021/11/15 والذي ينص على: (الموافقة على شراء حصة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة في شركة عمان المنظورة للاستثمارات السياحية والصناعية).

وذلك لمزيد من الشفافية والحكمة والبراءة، حيث تم العالب من السادة المحاسبون العصربيون (مدفع حسابات معتمد) بيان الرأي حول النقاشه الصحفية

1- اصل توقين الدين (جارى شريك شركة انتاركتيكا للتجارة العامة) في شركة عمان المنظورة للاستثمارات السياحية والصناعية:

حيث افاد السادة المحاسبون بكتابهم بتاريخ 2021/11/28، ان جاري شريك شركة انتاركتيكا للتجارة العامة (دم) في مجلات شرق عمان المنظورة للاستثمارات السياحية والصناعية (دم) بلغ بتاريخ 2020/12/31 (6,026,250) مليون دينار اردني وهو ناتج عن تضييد التزامه مباشرة ودفعه تكيبة شركة عمان المنظورة للاستثمارات السياحية والصناعية (دم) من قبل شركة انتاركتيكا للتجارة العامة (دم) وذلك من تاريخ تأسيس الشركة حتى تاريخ 2020/12/31 (وفق البيانات المالية المدققة) والمعتبه في السجلات المحاسبية لشركة عمان المنظورة للاستثمارات السياحية والصناعية (دم) وهذا المرصد يغير التزام على شركة عمان المنظورة للاستثمارات السياحية والصناعية (دم).

2- مدى مطابقة الاجراءات التي قام بها مجلس ادارة شركة ادارة للاستثمار والتطوير العقاري لتعليمات حوكمة الشركات:

حيث افاد السادة المحاسبون بكتابهم بتاريخ 2021/11/28، ان الاجراءات التي قام بها ادارة شركة ادارة للاستثمار والتطوير العقاري (دم) بخصوص تضييد التزام شركة انتاركتيكا للتجارة العامة (دم) العثث في سجلات شركة عمان المنظورة للاستثمارات السياحية والصناعية (دم) غير مخالفة لقواعد الحوكمة.



ص

جريدة

دبي للاستثمار والتنمية العقارية
DUBAI INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

وتحتسب على ما سبق فاننا نخس اهم مبررات شراء شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري (ذ.م.م)
لشركة شركة انماركتيكا للتجارة العامة (ذ.م.م) في شركة عمان المنظورة للاستثمارات السياحية
والصناعية (ذ.م.م) بما يلي:

- ✓ تتفيد قرارات مجلس الادارة بفضل الشراكة في الشركات المستثمر بها من قبل شركة الديرة في كل من شركة لولوة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة روبي الديرة للاستثمار والتطوير العقاري (والتي تم الانتهاء من اجراءات فض الشراكة فيما يليها بالكامل) ونمن الان بصدده فض الشراكة في شركة عمان المنظورة للاستثمارات السياحية والصناعية بما يعزز تطبيق قواعد حوكمة الشركات.
- ✓ إن تملك شركة الديرة لشركة عمان المنظورة بـكامل يعزز توسيع استثمارات الشركة حيث ان شركة عمان المنظورة تمتلك نادي ديوز ومن غاليتها الرئيسية الاستثمار السياحي ويعتبر مشروعها سياحياً ترفيهياً مميزاً على موقع استراتيجي على طريق المطار.
- ✓ حرية واسعة اتخاذ القرارات المناسبة دون اية عوائق في فرص الاستثمار المتاحة للشركة بالمستقبل.
- ✓ نظراً لأن الأراضي في تلك المنطقة في ارتفاع متزايد كون عملية البناء والاستثمار في اتجاه طريق المطار تشهد ازدهاراً ونمواً مما يعود على الشركة بالفائدة وذلك في حالة فرز وتطوير الأراضي غير المستغلة او اقامة مشاريع ضمن نادي ديوز القائم على جزء من اراضي شركة عمان المنظورة وإن هذا القرار لصالح شركة الديرة ومساهميها.

- وبعد التصويت قررت الهيئة العامة غير العاديّة للشركة الموافقة بالإجماع على ما يلي:
- 1- الموافقة على شراء حصة شركة انماركتيكا للتجارة العامة (ذ.م.م) في شركة عمان المنظورة للاستثمارات السياحية والصناعية (ذ.م.م) بـ 1,113,749 (ألفاً ١,١١٣,٧٤٩) دينار اردني.
 - 2- الموافقة على سداد قيمة الدائنة لجاري الضرائب لشركة انماركتيكا للتجارة العامة (ذ.م.م) في شركة عمان المنظورة للاستثمارات السياحية والصناعية (ذ.م.م) والمثبتة حسب البيانات المالية المدققة لشركة عمان المنظورة للاستثمارات السياحية والصناعية (ذ.م.م) بتاريخ 2020/12/31 وبالقيمة (6,026,251) دينار اردني والقائمة حتى تاريخه.

وأعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومنتسب عطوفة مراقب عام الشركات على تقاضاهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع وبصدق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الواقع الوارد في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل فاتوني.

رئيس الجلسة
طارق حمدي الطبا

مُندوب مراقب الشركات
محمد الحلاق

كاتب الجلسة
إيمان خليل أبو جعب

