



شركة الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات  
Shira Real Estate Development & Investments

التاريخ: 2020/10/26  
الرقم: 2020/10/014

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.  
السادة بورصة عمان المحترمين.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة.

تحية طيبة وبعد،

نرجو اعلامكم ان معالي وزير الصناعة والتجارة وافق على عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة وبناء عليه تقرر دعوة الهيئة العامة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنوي عقده يوم الاثنين الموافق 2020/11/2 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال المبين في الدعوة المرفقة طية والموضح فيها آلية الدخول الى الاجتماع.

لذا يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع اعلاه.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد العلاوي



SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT  
& INVESTMENTS PLC

بورصة عمان  
الادارة الادارية والمالية  
الديسوان

٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٠

3837

31278

الرقم المتسلسل:  
رقم الملف:  
الجهة المختصة:

## دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرات المساهمين الكرام  
تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة (1992) وأمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الاثنين الموافق 2020/11/2 لمساهمي شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM)، للنظر في الأمور التالية:

بحث وقرار عملية الاستبدال/ التنازل بحيث تتنازل كل من شركة بيت التمويل الكويتي/ الاردن وشركة سوسنة الخليج للتطوير والاستثمار العقاري عن الاسهم المملوكة لهم في شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري والبالغة (11,250,000) سهم الى شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات مقابل تنازل شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات عن اراضيها المبينة في الكشف المرفق الى شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وفق الآلية التالية:

- 1- تتنازل كل من شركة بيت التمويل الكويتي/ الاردن وشركة سوسنة الخليج للتطوير والاستثمار العقاري عن الاسهم المملوكة لهم في شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري والبالغة (11,250,000) سهم الى شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات مقابل تنازل شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات عن اراضيها المبينة في الكشف المرفق الى شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري تقوم كل من شركة بيت التمويل الكويتي/ الاردن وشركة سوسنة الخليج للتطوير والاستثمار العقاري بدفع حصة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات من الرسوم والمصاريف وعمولات التداول المتعلقة ببيع وشراء الاسهم لدى بورصة عمان.
- 2- تقوم كل من شركة بيت التمويل الكويتي/ الاردن وشركة سوسنة الخليج للتطوير والاستثمار العقاري بدفع حصة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات من الرسوم والمصاريف وعمولات التداول المتعلقة ببيع وشراء الاسهم لدى بورصة عمان.
- 3- العمل على تنظيم الاتفاقيات اللازمة مع كافة الشركات المعنية بخصوص تنازل كل من شركة بيت التمويل الكويتي/ الاردن وشركة سوسنة الخليج للتطوير والاستثمار العقاري عن الاسهم المملوكة لهم في شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري والبالغة (11,250,000) سهم الى شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات مقابل تنازل شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات عن اراضيها المبينة في الكشف المرفق الى شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وبما يحفظ حقوق كل شركة.
- 4- تكليف اي عضوين من اعضاء مجلس ادارة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات مجتمعين في السير بالاجراءات اللازمة بخصوص عملية الاستبدال/ التنازل المذكورة اعلاه حسب الاصول والتوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بعمليات الاستبدال/ التنازل.

دليل الدخول الى الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني: <http://shira-inv.com/files/>  
يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

<https://zoom.us/j/98899704697?pwd=Ym81cGxqdUdrS3FLZGpwbGo2c0JlQT09>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني [Info@shira-inv.com](mailto:Info@shira-inv.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند (خامساً/ ج) من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن (10%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند (خامساً/ ط) من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع: يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني: <http://www.shira-inv.com>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة  
محمد العلوي

قسيمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادي

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

بصفتي مساهماً في شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات م.ع.م، قد وكلت المساهم .....  
وفوضته أن يصوت بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2020/11/2.

اسم وتوقيع الموكل

توقيع الشاهد

أراضي شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات

| ت  | المديرية        | القرية            | اسم الحوض    | رقم الحوض | رقم القطعة | رقم اللوحة | المساحة بالمترب<br>المربع |
|----|-----------------|-------------------|--------------|-----------|------------|------------|---------------------------|
| 1  | أراضي السلط     | الفحيص            | حصلون الشرقي | 20        | 264        | 27         | 10,368                    |
| 2  | أراضي السلط     | الفحيص            | حصلون الشرقي | 20        | 353        | 29         | 8,296                     |
| 3  | أراضي غرب عمان  | وادي السير        | الكرسي       | 2         | 1692       | 0          | 1,010                     |
| 4  | أراضي غرب عمان  | وادي السير        | الكرسي       | 2         | 1693       | 0          | 1,003                     |
| 5  | أراضي غرب عمان  | وادي السير        | الكرسي       | 2         | 1694       | 0          | 1,017                     |
| 6  | أراضي غرب عمان  | وادي السير        | الكرسي       | 2         | 1695       | 0          | 1,009                     |
| 7  | أراضي غرب عمان  | وادي السير        | الكرسي       | 2         | 1696       | 0          | 1,127                     |
| 8  | أراضي غرب عمان  | وادي السير        | الكرسي       | 2         | 1697       | 0          | 8,275                     |
| 9  | أراضي ناعور     | زبود وسيل الحسبان | حجر الزغلان  | 12        | 232        | 23         | 141,495                   |
| 10 | أراضي ناعور     | المشقر            | المجر        | 3         | 3          | 0          | 122,487                   |
| 11 | سلطة وادي الأرن | البحر الميت       | المشروع      | 52        | 404/3      | 0          | 41,980                    |