



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

الرقم: 105 /1/4/2
التاريخ: 2021/5/31

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
السادة بورصة عمان المحترمين.

الموضوع: الافصاح.

تحية طيبة وبعد،

اشارة الى الموضوع اعلاه، وعملاً بتعليمات الافصاح أرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري الذي عقد بتاريخ (2021/4/15) موقعاً حسب الأصول والمصادق عليه من قبل دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2021/5/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي
محمد العلاوي





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

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر
لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة
المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/4/15.**

عملاً بإحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة (1992) وأمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري اجتماعها في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2021/4/15 من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني (ZOOM).

قام السيد طارق الطباع رئيس الجلسة بالترحيب بالمساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة لمي قطيشات وأعضاء مجلس الإدارة وأعلن ان الشركة تقيدت بكافة الاجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع حيث حضر (9) مساهمين من أصل (816) مساهم يحملون أصالة (22,871,802) سهماً من أصل راس مال الشركة البالغ (40,000,000) سهماً/ دينار وبلغت نسبة حضور الاجتماع (57.17%) وقد حضر الاجتماع (6) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (9) أعضاء.

ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني (ZOOM) حيث تم الإعلان عن موعد الاجتماع بواسطة الصحف المحلية اليومية ونشر دعوة الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة 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.

وتم تعيين السيدة ايمان خليل ابو جعب كاتباً للجلسة، وعليه تم البدء في جدول الاعمال على النحو التالي:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة واقرارها:
تمت قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2020/6/15، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر والمنعقد بتاريخ 2020/6/15.





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

2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية (2020) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2020) والتصويت على البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2020) والمصادقة عليهما:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية (2020) والبيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2020).

4- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2020) بحدود احكام القانون:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2020/12/31، بحدود احكام القانون.

5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2021) وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم:
وتم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية (RSM) كمدققين مستقلين لحسابات الشركة لسنة (2021)، وصادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية (RSM) كمدققين للشركة لعام (2021)، ويمثلهم السيد عادل ايوب ترخيص رقم (499) وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم لسنة (2021).

وأعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع وأعلن اختتام الاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
طارق حمدي الطباع

مندوب مراقب الشركات
لمى قطيشات

كاتب الجلسة
إيمان خليل ابو جعب

