



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المنعقد يوم الخميس الموافق 2025/4/24.

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م. السيد معتز ابو الحسن عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق (2025/4/24) من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

رحب رئيس الجلسة بالمساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ اكثم الرواشدة وأعضاء مجلس الإدارة وأعلن ان الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع حيث حضر (12) مساهم من أصل (335) مساهم يحملون أصالة (33,441,962) سهماً ووكالة (692,492) سهماً بمجموع بلغ (34,134,454) سهماً من أصل راس مال الشركة البالغ (40,000,000) سهماً/ دينار وبلغت نسبة حضور الاجتماع (85.336%) 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 براء عبد المجيد والسيد محمد يوسف كمراقبين لفرز وجمع الاصوات والسيدة ايمان 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 2024/4/29، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2024/4/29.

2- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية (2024) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2024):

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية (2024).



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

- 4- مناقشة البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2024) والمصادقة عليهما:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2024).
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2024) بحدود احكام القانون:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2024/12/31، بحدود احكام القانون.
- 6- المصادقة على تعيين السيد عبادة راكان بركات الذنيبات كعضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السادة شركة العنان الوسطى للتطوير العقاري:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تعيين السيد عبادة راكان بركات الذنيبات كعضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السادة شركة العنان الوسطى للتطوير العقاري.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2025) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم:
تم ترشيح السادة المحاسبون العصريون كمدققين مستقلين لحسابات الشركة لسنة (2025)، وصادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على انتخاب السادة المحاسبون العصريون كمدققين للشركة لعام (2025)، ويمثلهم السيد عبدالكريم قنيص اجازة رقم (496) وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- وأعلن رئيس الجلسة السيد معتز ابو الحسن انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب عطوفة 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
معتز غالب ابو الحسن

مندوب مراقب الشركات
أكثم الرواشدة

كاتب الجلسة
إيمان خليل ابو جعب

