



شركة الديرة للإستثمار و التطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم: /09/1/4/2
التاريخ: 2020/5/18

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ أيار ٢٠٢٠

١٤٥٨

الرقم التسلسلي:

٣١٢٥٥

رقم الملف:

الجهة المختصة: ٦١١ (الاوراق)

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.
السادة بورصة عمان المحترمين.
السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين.

الموضوع: الافصاح.

تحية طيبة وبعد،

عملاً بتعليمات الافصاح ارجو اعلامكم ان مجلس الادارة قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2020/5/14 ما يلي:

- 1- الموافقة بالاغلبية على زيادة مساهمة شركة الديرة في راس مال شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية بمبلغ (1,840,695) دينار عن طريق رسملة جاري الشركة لتصبح مساهمة الشركة في راس مال شركة عمان المتطورة بمبلغ (5,570,151) خمسة ملايين وخمسمائة وسبعون الفاً ومائة وواحد وخمسون ديناراً من اصل راس مال شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية البالغ (7,329,146) سبعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وعشرون الفاً ومائة وستة واربعون ديناراً.
 - 2- الموافقة بالاغلبية على رفع راس مال شركة عمان المتطورة مستقبلاً باستمرار كلما دعت الحاجة لذلك من خلال زيادة مساهمة الشركاء عن طريق رسملة جاري الشركاء فيها حتى يتفق مع المدفوعات من كل شريك.
 - 3- الموافقة بالاغلبية على مسودة التقرير السنوي لعام (2019) (وسيم تزويدكم بالنسخة الاصلية بالاضافة الى محتويات التقرير على قرص ممغنط (CD) لاحقاً).
 - 4- الموافقة على دعوة الهيئة العامة العادية للشركة للاجتماع السنوي.
 - 5- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد تاريخ وألية اجتماع الهيئة العامة العادي.
 - 6- الموافقة على دعوة الهيئة العامة غير العادية لبحث الاسس والاطر القانونية والمالية لفاك الشراكة ما بين شركة الديرة وبيت التمويل الكويتي/ الاردن في كل من شركة لؤلؤة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة روابي الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وفي شركة الديرة والموافقة عليها ضمن الاسس التالية:
- أ- تتنازل شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري عن كامل حصصها في راس مال كل من شركة لؤلؤة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري البالغة (49%) وشركة روابي الديرة للاستثمار والتطوير العقاري البالغة (49%) الى بيت التمويل الكويتي/ الاردن بحيث تزول ملكية الشركتين المذكورتين اعلاه الى شركة بيت التمويل الكويتي/ الاردن بنسبة (100%).



شركة الديرة للإستثمار و التطوير العقاري DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

- ب- تتنازل شركة بيت التمويل الكويتي/ الاردن وشركة سوسنة الخليج للتطوير والاستثمار العقاري عن كامل اسهمها في راس مال شركة الديرة البالغة (11,250,000) سهم/ دينار الى شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات.
- ت- تتنازل شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات عن كامل الاراضي المبينة في الكشف المرفق الى شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري مقابل تنازل شركة الديرة عن حصصها في راس مال كل من شركة لؤلؤة الديرة وشركة روابي الديرة الى بيت التمويل الكويتي/ الاردن على النحو المبين في البند (1) اعلاه.
- ث- تتحمل كل شركة نصيبها من الرسوم والعمولات والضرائب المستحقة على عملية التنازل اعلاه عن الحصص والاسهم.
- ج- العمل على تنظيم الاتفاقيات اللازمة مع كافة الشركات المعنية بخصوص فك الشراكة مع بيت التمويل الكويتي/ الاردن في كل من شركة لؤلؤة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة روابي الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وفي شركة الديرة وبما يحفظ حقوق كل شركة، وعلى ان يتم توقيع اتفاقية خطية بين الاطراف ذات العلاقة بموافقتهم على فك الشراكة وتنفيذها كما ورد باعلاه.
- ح- تكليف الرئيس التنفيذي للشركة في السير بالاجراءات اللازمة بخصوص فك الشراكة بما يتفق مع تعليمات حوكمة الشركات المدرجة لسنة (2017) وقانون الشركات حسب الاصول.
- 7- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد تاريخ وآلية اجتماع الهيئة العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي
محمد العلاوي



أراضي شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات كما في تاريخ 03 - آذار - 2020

ت	المديرية	القرية	اسم الحوض	رقم الحوض	رقم القطعة	رقم اللوحة	المساحة بالمترب المربع
1	أراضي السلط	الفحيص	حصلون الشرقي	20	264	27	10,368.000
2	أراضي السلط	الفحيص	حصلون الشرقي	20	353	29	8,296.000
3	أراضي غرب عمان	وادي السير	الكرسي	2	1692	0	1,010.000
4	أراضي غرب عمان	وادي السير	الكرسي	2	1693	0	1,003.000
5	أراضي غرب عمان	وادي السير	الكرسي	2	1694	0	1,017.000
6	أراضي غرب عمان	وادي السير	الكرسي	2	1695	0	1,009.000
7	أراضي غرب عمان	وادي السير	الكرسي	2	1696	0	1,127.000
8	أراضي غرب عمان	وادي السير	الكرسي	2	1697	0	8,275.000
9	أراضي ناعور	زيود وسيل الحمبان	حجر الزغلان	12	232	23	141,495.000
10	أراضي ناعور	المشقر	المجر	3	3	0	122,487.000
11	سلطة وادي الأرن	البحر الميت	المشروع	52	404/3	0	41,980.000