



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

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة
غير العادية تاريخ 2021/11/15.

تحية طيبة وبعد،

اشارة للموضوع اعلاه، يرجى العلم ان شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م عقدت اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك بواسطة الاتصال المرئي والمسموع عملاً بالتعليمات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً وبنسبة حضور بلغت (83.11%) حيث تم خلال الاجتماع:

- 1- الموافقة بالاجماع على تأجيل عرض البند الاول من جدول الاعمال الى هيئة عامة قادمة وذلك لمزيد من الشفافية والحوكمة والدراسة والذي ينص على (الموافقة على شراء حصة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة في شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية).
- 2- الموافقة بالاجماع على سداد ذمة جاري شريك شركة انتاركتيكا للتجارة العامة في شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية والبالغة (6,026,251) دينار اردني.
- 3- الموافقة بالاجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة الى خمسة اعضاء بدلا من تسعة اعضاء وذلك تسهيلا للإجراءات وتوفيراً للنفقات.
- 4- الموافقة بالاجماع على تخفيض عدد الاسهم المؤهلة لنصاب عضوية مجلس الادارة لتصبح عشرة الاف بدلا من خمسون الف.
- 5- الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بأقتراض الاموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من البنوك العاملة وأية جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية او خارجها وأن تقوم برهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها وتفويض مجلس الادارة بالاقتراض و/او كفاله الشركات الحليفة او التابعة و/او الحصول على تمويل من



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

خلال التاجير التمويلي بالغ ما بلغ باسم شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري أو بأسم أي من شركاتها التابعة أو الحليفة وكفالة كافة القروض/ التمويلات الممنوحة إلى أي من شركاتها التابعة أو الحليفة سواء من البنوك المحلية أو البنوك الأجنبية أو من المؤسسات المالية المحلية أو المؤسسات المالية الأجنبية وسواء كانت لغايات تسديد التزاماتها أو التزامات الشركات التابعة أو الحليفة أو تنفيذ مشاريعها أو تحقيق غاياتها أو لأي غرض آخر وتفويض المفوضين عن شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري أو الشركات الممنوحة أو الكفيلة بتوقيع العقود والاتفاقيات والنماذج المتعلقة بهذه القروض و/أو كفالة الشركات الحليفة أو التابعة و/أو التاجير التمويلي وامام البنوك المحلية أو البنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية المحلية أو المؤسسات المالية الأجنبية وكافة الجهات الرسمية والجهات الخاصة.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
طارق حمدي الطباع

