





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

حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على دمج البندين الاول والثاني من جدول الاعمال.

وبين السيد طارق الطباع انه والتزاما من الشركة بالتقيد بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المعجزة لسنة (2017) والمقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية رقم (2017/146) تاريخ 2017/5/22، والتفقد بنص اية علاقة تضارب مصالح بين اي من الشركاء واستمرارا بالقرارات السابقة لمجلس ادارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري (م.ع.م) بنص الشراكات، فقد تم تكليف السادة مكتب المحاسبين العصريون لعمل تقييم ودراسة للمعر المناسب لشراء حصة شركة انتركتيكا للتجارة العامة (ذ.م.م) في شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية (ذ.م.م) البالغة (24%)، حيث بلغت حصة الشريك الفخرية بتاريخ 2020/12/31 (1,758,995) دينار اردني (وتمثل حصته في رأس المال)، علما بان قيمة حصة لم يحدث عليها اي تغير حتى تاريخ اليوم. كما ويرجى العلم بان شركة انتركتيكا للتجارة العامة قد استقلت من عضوية مجلس الادارة وهي من مساهمي شركة الديرة، وقد اعتمدت الهيئة العامة غير العادية لشركة عمان المتطورة القيمة العادلة لحصة شركة انتركتيكا وهي (1,13,749) دينار اردني، وهي اقل من قيمة حصة الشريك العادلة المقدرة من قبل السادة المحاسبين العصريون.

وحيث انه تم تأجيل النقاش في البند الاول من جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الديرة الذي عقد بتاريخ 2021/11/15 والذي ينص على:
(الموافقة على شراء حصة شركة انتركتيكا للتجارة العامة في شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية).

وذلك لمزيد من الشفافية والحوكمة والمصداقية، حيث تم الطلب من السادة المحاسبين العصريون (مدقق حسابات معتمد) بيان الرأي حول النقطة المذكورة.

1- اصل تكوين الدين (جاري شريك شركة انتركتيكا للتجارة العامة) في شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية:
حيث افاد السادة المحاسبون العصريون بكتابهم تاريخ 2021/11/28، ان جاري شريك شركة انتركتيكا للتجارة العامة (ذ.م.م) في سجلات شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية (ذ.م.م) بلغ بتاريخ 2020/12/31 مبلغا وقدره (6,026,252) دينار اردني وهو ناتج عن تسديد التزامات مباشرة ودفعات نقدية لشركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية (ذ.م.م) من قبل شركة انتركتيكا للتجارة العامة (ذ.م.م) وذلك منذ تاريخ تأسيس الشركة حتى تاريخ 2020/12/31 (وفق البيانات المالية المصنفة) والمثبتة في السجلات المحاسبية لشركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية (ذ.م.م) وهذا الرصيد يعتبر التزام على شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية (ذ.م.م).

2- مدى مطابقة الاجراءات التي قام بها مجلس ادارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري لتعليمات حوكمة الشركات:

حيث افاد السادة المحاسبون العصريون بكتابهم تاريخ 2021/11/28، ان الاجراءات التي قامت بها ادارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري (م.ع.م) بخصوص تسديد التزام شركة انتركتيكا للتجارة العامة (ذ.م.م) المثبتة في سجلات شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية (ذ.م.م) غير مخالفة لقواعد الحوكمة.



كيرة

شركة كيرة العقارية والتطوير العقاري
DEIRA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

وتلخيصاً على ما سبق فإننا نلخص أهم مبررات شراء شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري (م.ع.م) لحصة شركة انتركتيكا للتجارة العامة (ذ.م.م) في شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية (ذ.م.م) بما يلي:

- ✓ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بغض الشراكة في الشركات المستثمر بها من قبل شركة الديرة في كل من شركة لؤلؤة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة روابي الديرة للاستثمار والتطوير العقاري (والتي تم الانتهاء من اجراءات غرض الشراكة بينهما بالكامل) ونحن الآن بصدد غرض الشراكة في شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية بما يعزز تطبيق قواعد حوكمة الشركات.
- ✓ إن تملك شركة الديرة لشركة عمان المتطورة بشكل كامل يعزز تنوع استثمارات الشركة حيث إن شركة عمان المتطورة تمتلك نادي ديونز ومن غاياتها الرئيسية الاستثمار السياحي ويعتبر مشروعها سياحياً ترفيهياً مميزاً على موقع استراتيجي على طريق المطار.
- ✓ حرية وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة ودون أية عوائق في فرص الاستثمار المتاحة للشركة بالمستقبل.
- ✓ نظراً لأن قيمة الاراضي في تلك المنطقة في ارتفاع متزايد كون عملية البناء والاستثمار في اتجاه طريق المطار تشهد ازدهاراً ونمواً مما يعود على الشركة بالفائدة وذلك في حالة فرز وتطوير الاراضي غير المستغلة او اقامة مشاريع ضمن نادي ديونز القتم على جزء من اراضي شركة عمان المتطورة وان هذا القرار لصالح شركة الديرة ومساهمتها.

وبعد التصويت قررت اللجنة العامة غير التنفيذية للشركة الموافقة بالإجماع على ما يلي:

- 1- الموافقة على شراء حصة شركة انتركتيكا للتجارة العامة (ذ.م.م) في شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية (ذ.م.م) بمبلغ (1,113,749) دينار اردني.
- 2- الموافقة على مصادقة الدائنة لجاري الدين على شركة انتركتيكا للتجارة العامة (ذ.م.م) في شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية (ذ.م.م) والمثبتة حسب البيانات المالية المدققة لشركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية (ذ.م.م) بتاريخ 2020/12/31 والبالغة (6,026,251) دينار اردني والقائمة حتى تاريخه.

وأعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب عطفوة مراقب عام الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
طارق حمدي الطباع

مندوب مراقب الشركات
محمد الحلاق

كاتب الجلسة
إيمان خليل أبو جعب

