



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

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المنعقد يوم الاثنين الموافق 2022/4/25.

عملاً بأحكام 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 غير العادي فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري اجتماعها في الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2022/4/25 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

رحب السيد طارق الطباع رئيس الجلسة بالمساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ محمد الحلاق وأعضاء مجلس الإدارة وأعلن ان الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع حيث حضر (11) مساهمين من أصل (380) مساهم يحملون أصالة (33,095,226) سهماً ووكالة (927,708) سهماً بمجموع بلغ (34,022,934) سهماً من أصل راس مال الشركة البالغ (40,000,000) سهماً ديناراً وبلغت نسبة حضور الاجتماع (85.057%) وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (5) أعضاء.

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

وتم تعيين السيد جلال عبدالله والسيدة ايمان ابو جعب كمراقبين لفرز وجمع الاصوات والسيدة ايمان ابو جعب كاتباً للجلسة، وعليه تم البدء في جدول الاعمال على النحو التالي:

1- مناقشة اطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة (5,995,197) دينار والتي تظهر في قائمة المركز المالي لشركة الديرة بتاريخ 2021/12/31 في حساب علاوة الاصدار:
صادقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على اطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة (5,995,197) خمسة مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفاً ومائة وسبعة وتسعون دينار اردني والتي تظهر في قائمة المركز المالي لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري بتاريخ 2021/12/31 في حساب علاوة الاصدار.

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 صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

دائرة مراقبة الشركات
مندوب مراقب الشركات
السيد محمد الحلاق
الاستاذ محمد الحلاق
مندوب مراقب الشركات
السيد طارق حقيقي الطباع
كاتب الجلسة
ايمان خليل ابو جعب

بتاريخ 28-04-2022

مملكة الأردنية الهاشمية
دائرة مراقبة الشركات
وثيقة محضرة لدى
دائرة مراقبة الشركات