



## شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

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

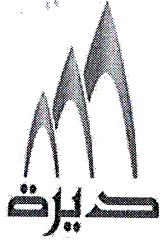
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة (1992) وأمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري اجتماعها في الساعة الواحدة من ظهر 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/ دينار وبلغت نسبة حضور الاجتماع (85.057%) وقد حضر 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- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة وقرارها:  
تمت قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2021/4/15، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر والمنعقد بتاريخ 2021/4/15.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية (2021) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:  
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2021):  
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية (2021).



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

4- مناقشة البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2021) والمصادقة عليهما:  
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2021).

5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2021) بحدود احكام القانون:  
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2021/12/31، بحدود احكام القانون.

6- المصادقة على تعيين السادة شركة مايوركا للاستثمارات السياحية والزراعية كعضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السادة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة او انتخاب عضو جديد لملء المركز الشاغر في المجلس:  
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تعيين السادة شركة مايوركا للاستثمارات السياحية والزراعية كعضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السادة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة.

7- مناقشة توزيع ارباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة (4%) من حساب علاوة الاصدار:

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على توزيع ارباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة (4%) من حساب علاوة الاصدار وهو خاضع لموافقة دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاوراق المالية والجهات المعنية.

8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2022) وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم:

تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية (RSM) كمدققين مستقلين لحسابات الشركة لسنة (2022)، وصادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية (RSM) كمدققين للشركة لعام (2022)، ويمثلهم السيد نسيم شاهين ترخيص رقم (812) وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

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.

مندوب مراقب الشركات  
الاستاذ محمد الحلاق  
مندوب مراقب الشركات  
الاستاذ محمد الحلاق  
رئيس الجلسة  
طارق حمدي الطباع  
كاتب الجلسة  
إيمان خليل ابو جعب

28-04-2022

١٧٤٩٤٤٠

المملكة الأردنية الهاشمية  
الدائرة مراقبة الشركات

12-05-2022