



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

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون**  
**لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة**  
**المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/11/7.**

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م. عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي العشرون في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق (2024/11/7) من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

ورحب رئيس الجلسة السيد معتز ابو الحسن بالمساهمين الحضور وبمندوب عطفة مراقب عام الشركات الاستاذة منى موسى وأعضاء مجلس الإدارة وأعلن ان الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع حيث حضر (9) مساهم من أصل (327) مساهم يحملون أصالة (33,001,797) سهماً ووكالة (1,039,713) سهماً بمجموع بلغ (34,041,510) سهماً من أصل راس مال الشركة البالغ (40,000,000) سهماً/ دينار وبلغت نسبة حضور الاجتماع (85.1%) وقد حضر جميع اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم (5) أعضاء.

ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وصحة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع وفقاً لاحكام قانون الشركات 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 او استفسارات.

وتم تعيين السيد منصور الساري والسيد براء عبد المجيد كمراقبين لفرز وجمع الاصوات والسيدة ايمان ابو جعب كاتباً للجلسة، وعليه تم البدء في جدول الاعمال على النحو التالي:

**البند الاول: انتخاب مجلس إدارة جديد ولمدة أربعة سنوات قادمة وذلك عملاً بأحكام المادة (132/ب) من قانون الشركات النافذ المفعول:**

- انتخبت الهيئة العامة التالية اسمائهم اعضاء في مجلس الادارة ولمدة اربعة سنوات: **دائرة مراقبة الشركات**  
**دفعتم رسوم حضور اجتماع**  
**بتاريخ 12-11-2024**  
**بموجب وصل إلكتروني ٢٥٤٨٢٤**
- 1- شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات (مقعدين).
  - 2- شركة العنان الوسطى للتطوير العقاري.
  - 3- السيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن.
  - 4- الدكتور برهم جريس سليمان المضاعين.

وأعلن رئيس الجلسة السيد معتز ابو الحسن انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب عطفة 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.

**رئيس الجلسة**  
**معتز غالب ابو الحسن**

**مندوب مراقب الشركات**  
**منى موسى**

**كاتب الجلسة**  
**ايمان خليل ابو جعب**