



شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم: 1258/1/4/2
التاريخ: 2010/12/11

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
ص.ب (8802) عمان (11121)
فاكس رقم: 5686830

الموضوع: الإفصاحات

تحية طيبة وبعد،،،
ASSEMBLY DECISION - DEERA- 12/12/2010 (11)
إشارة إلى تعليمات الإفصاح وتعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها (السهم الخزينة) أرجو إعلام معاليكم بالقرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد يوم الخميس الموافق 2010/12/9 على النحو التالي:

1. وافقت الهيئة العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري إلى (11) عضواً بدلاً من (13) عضواً.
2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتماشى مع التعديل في البند (1) أعلاه.
3. وافقت الهيئة العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بشراء وبيع الشركة للأسهم الصادرة عنها (أسهم خزينة) (حسب ما تسمح به القوانين والأنظمة والتعليمات) وفوضت مجلس الإدارة بتحديد عدد الأسهم المنوي شراؤها وتاريخ الشراء والحد الأعلى للسعر الذي سيتم به الشراء.

وسيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المشار إليه أعلاه حال توقيعه حسب الأصول، كما سيتم تزويدكم بقرار مجلس الإدارة بعدد الأسهم التي تنوي الشركة شراؤها وتاريخ بدء عملية الشراء فور اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الأمر للحصول على الموافقات القانونية اللازمة.

واقبلوا الاحترام،،،

المدير العام
م. زهير الحلواني

* وارد
بالتسليم

بورصة عمان
الدائرة الإدارية - قانونية
الديوان
١٢ كانون الأول ٢٠١٠
الرقم المتسلسل: ٥٠٥٤
رقم الملف: ٤١٥٥٥
الجهة المختصة: الإدارة العامة

نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين
نسخة / السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين