

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

دیرة
DEERA

ASSEMBLY DECISION - DEERA

- 20/12/2010

الرقم : 1279/1/4/2

التاريخ: 2010/12/19

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

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

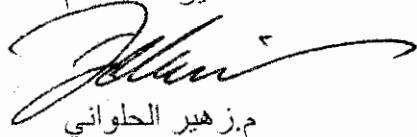
تحية طيبة وبعد،،

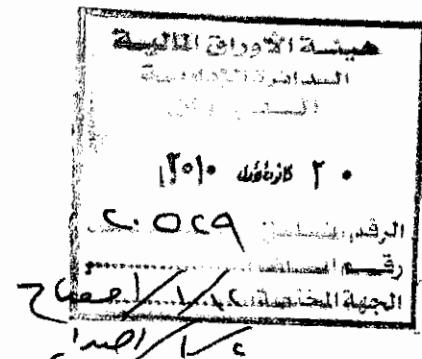
لاحقاً لكتابي رقم 1258/1/4/2 تاريخ 12/11/2010، أرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد بتاريخ 9/12/2010 بعد توقيعه حسب الأصول والذي تم إعلام معاليكم بالقرارات المتخذة فيه سابقاً بموجب كتابي المشار اليه أعلاه.

(١١)

وأقبلوا الاحترام،،

المدير العام


م.ز. زهير الحلواني



نسخة / المسادة بورصة عمان المحترمين
نسخة / المسادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

متحف ع

شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بناءً على الدعوة الموجهة من معالي رئيس مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م. فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وكذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 9/12/2010 في قاعة غرفة تجارة عمان بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان داود ضمرة وحضور مدحوم حسابات الشركة وبحضور مستشار الشركة القانوني ومجموعة من مندوبي وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، وذلك لبحث مبدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد و/أو مسلم باليد وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

رحب مندوب مراقب عام اشركات السيد غسان داود ضمرة بالحضور وأعلن بأنه قد حضر الاجتماع (13) مساهمًا من أصل(342) مساهمًا يحملون(11.515.133) سهما/ دينار بالأصلة و (20.778.242) سهما/دينار بالوكالة أي بما مجموعه (32.293.375) سهما/دينار من أصل أسهم رأس المال الشركة المدفوع بالكامل والبالغ (40,000,000) سهم/دينار وهو ما يشكل 80.73% من رأس المال الشركة المدفوع، كما حضر الاجتماع (9) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (11) عضواً مع الاشارة الى وجود عضوي مجلس ادارة مستقيلين حيث ان عدد اعضاء مجلس الادارة (13) عضواً، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع في كافة وسائل الإعلام حسب أحكام القانون وبذلك أعلن قانونية الاجتماع وأن جميع القرارات التي ستصدر عن الاجتماع قانونية وملزمة، وطلب من رئيس مجلس الادارة التفضل بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الاصوات حسب أحكام القانون.

وزارة الصناعة والتجارة
مكتب مراقب عام

٩ ذكرى الله ٢٠١٠

صورة طبق الأصل

دليلاً لإثبات اصابة الشركاء

رحب رئيس الجلسه رئيس مجلس الادارة بالحضور وقرر تعيين السيد ياسين خليفات كاتباً للجلسة والسيد محمد الجمل والسيد محمد السعودي مراقبين للجلسة وفرز الأصوات، وتمت الموافقة من الهيئة العامه غير العادي على ذلك ، وبدأ مناقشة جدول الأعمال وبعد التناول فيما تم طرحه من بنود مدرجه على جدول الأعمال ومناقشتها تم اتخاذ القرارات التاليه بالاجماع :-

- 1. وافقت الهيئة العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتنحيف عدد أعضاء مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري إلى (11) عضواً بدلاً من (13) عضواً.
 - 2. الموافقة على تعديل عند 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) وفوضت مجلس الإدارة بتحديد عدد الأسهم المنوي شراؤها وتاريخ الشراء والحد الأعلى للسعر الذي سيتم به الشراء وبما يتفق وما تسمح به القوانين والأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.
 - 4. تفويض مجلس الإدارة بالسير بتنفيذ القرارات المتخذة أعلاه لدى كافة الجهات المختصة.

وحيث لا يوجد اية امور اخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 9/12/2010 .

رئيس الجلسه

وزارة الصناعة والتجارة د. مصطفى عباس ١٨	٢٠١٠ يناير الأول
--	-----------------------------------