

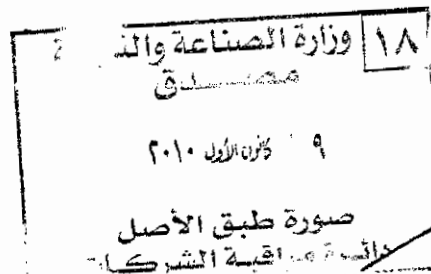
~~ي/خ/م ع~~

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 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2010/12/9 في قاعة غرفة تجارة عمان بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان داوود ضمرة وحضور مدقق حسابات الشركة وبحضور مستشار الشركة القانوني ومجموعة من مندوبي وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، وذلك لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد و/أو مسلم باليد واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

رحب مندوب مراقب عام اشركات السيد غسان داوود ضمرة بالحضور و أعلن بأنه قد حضر الاجتماع (13) مساهماً من أصل (342) مساهماً يحملون (11.515.133) سهماً/ دينار بالأصالة و (20.778.242) سهماً/دينار بالوكالة أي بما مجموعه (32.293.375) سهماً/دينار من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع بالكامل والبالغ (40,000,000) سهم/دينار وهو ما يشكل 80.73% من رأسمال الشركة المدفوع، كما حضر الاجتماع (9) اعضاء من مجلس الإدارة من أصل (11) عضواً مع الإشارة الى وجود عضوي مجلس ادارة مستقلين 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 لفرر الاصوات حسب أحكام القانون.



رحب رئيس الجلسة 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 العامة غير العادية على ذلك ، وبدأ مناقشة جدول الأعمال وبعد التداول فيما تم طرحه من بنود مدرجه على جدول الاعمال ومناقشتها تم اتخاذ القرارات التالية بالاجماع :-

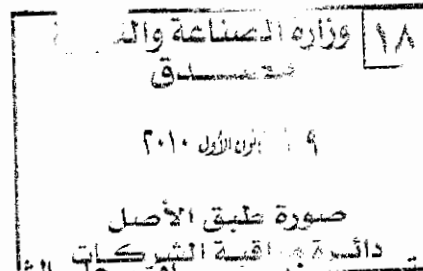
1. وافقت الهيئة العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري إلى (11) عضواً بدلاً من (13) عضواً.

2. الموافقة على تعديل عند التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتماشى مع التعديل في البند (1) اعلاه.

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 والانظمة 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 2010/12/9 .



رئيس الجلسة
د. حاتم حافظ الحلواني

صورة طبق الأصل
دائرية
مندوب مراقب عام الشركات
غسان داوود ضمرة
كاتب الجلسة
ياسين خليفات