



شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم : 489/4/2

التاريخ : 2011/4/27

ASSEMBLY DECISION - DERA - 28/4/11

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

(11)

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح ، نرجو التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة بتاريخ 2011/4/27 ، حيث وافقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي على الأمور المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

1. المصادقة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة عن عام 2010 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ (2) مليون دينار كأرباح نقدية صافية توزع على المساهمين بنسبة (5%) من القيمة الاسمية للسهم.
3. انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه KPMG مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

كما نعلمكم موافقة الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي على الأمور المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإضافة الأغيات التالية لأغيات الشركة:
 - أ. اقراض الشركات الحليفة و/ أو التابعة لها بما يحقق أغيات الشركة.
 - ب. حق الشركة في رهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديون الشركات الحليفة و/ أو التابعة حسب القوانين والأنظمة.
 - ج. حق الشركة في كفالة ديون الشركات الحليفة و/ أو التابعة بما يحقق مصلحة الشركة.
2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتماشى مع التعديل في البند (1) أعلاه.
3. تفويض مجلس الإدارة بالسير بالاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات المتخذة أعلاه لدى كافة الجهات المختصة.

وسنقوم بتزويدكم بنسخة من محضري اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي فور توقيعهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

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

ي/خ/م ي