



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

الرقم: 571/4/4/2

التاريخ: 2013/04/28

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح ، نرجو التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ 2013/04/28 ، حيث وافقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي على الأمور المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2012/12/31 والخطة المستقبلية للشركة وإقرارها.
- 2- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة عن عام 2012 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- 3- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين مالكي الأسهم بتاريخ الاجتماع بنسبة 5% من رأس المال عن عام 2012.
- 4- المصادقة على تسمية السيد عامر حافظ رشيد الحلواني عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل د. حاتم الحلواني.
- 5- انتخاب السادة شركة ماتركس الدولية للاستشارات مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

واقبلوا الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد أحمد الجمل

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٩٧٤

رقم الملف: ٢٢٢٥٥

الجهة المختصة: مكتب الإيعاز

نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين