

الرقم : 200/23/2

التاريخ : 2014/4/8

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

تحية طيبة وبعد،،،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر والواحدة على التوالي من ظهر يوم الخميس الموافق (2014/4/24) في قاعة غرفة تجارة عمان وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

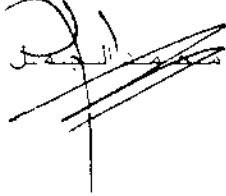
أولاً : جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة وإقرارها.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2013 والخطة المستقبلية للشركة وإقرارها.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2013 وإقراره.
4. المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة كما هي في 31 كانون أول 2013 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود احكام القانون.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدر اجها على جدول الأعمال بموافقة ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ثانياً : جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى (9) أعضاء بدلا من (11) عضوا .
 2. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق في البند (1) أعلاه .
 3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الأربع القادمة .
 4. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تكفل تنفيذ القرارات أعلاه .
- وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديسمبر	
٠٩ نيسان ٢٠١٤	
الرقم التسلسلي	١٦٨٥
رقم الحساب	٤٤٤٥٥
الرجوة المحيطة	

المدير الإداري