



شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم : 249/4/4/2

تاريخ : 2014/5/5

معالي السيد محمد صالح الحوراني المحترم .
رئيس هيئة الأوراق المالية / عمان .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم (238/4/4/2) تاريخ (2014/4/24) ، نرفق طيه صورة طبق الأصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية الذي عقد بتاريخ (2014/4/24) موقعاً حسب الأصول .

لإجراء أتعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

ريـس مـنـعـد ران

هيئة الأوراق المالية
الدايرة الإدارية / الديوان

٠٧ أيار ٢٠١٤

5466

الرقم التسلسلي

الجهة المعنية : 1/12 افصاح

نسخة / للسادة بورصة عمان المحترمين .
نسخة / للسادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

وزارة الحنفية

١٦

شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م.

MAY 2014

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن

المنعقد بتاريخ 2014/04/24

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م. عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي الثامن في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2014/04/24 بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد والمستشار القانوني للشركة وحضور مدقق الحسابات شركة مائركس الدواية للاستشارات ممثلة بالسيد حابس المحتسب ومندوبي وسائل الإعلام لتغطية وقائع اجتماع الهيئة العامة، وبحث جدول الأعمال المرسل للعادة المساهمين بالبريد و/أو مسلم باليد واتخاذ القرارات المناسبة.

رحب مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد بالحضور وأعلن بأنه قد حضر الاجتماع (30) مساهماً من أصل (569) مساهماً يحملون (24,450,636) منها / دينار بالأصالة و (11,400,658) سهماً / دينار بالوكالة أي بما مجموعه (35,851,294) سهم / دينار من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع بالكامل والبالغ (40) مليون سهم / دينار وهو ما يشكل 89,628% من رأس المال المدفوع، كما حضر الاجتماع (9) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (11) 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 وإن جميع القرارات التي ستصدر عن الاجتماع ملزمة للمساهمين والشركة، وطلب من رئيس مجلس الإدارة السيد محمد أحمد الجمل تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون والتفضل بالمباشرة بجدول الأعمال.

رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالحضور وقرر تعيين السيد ياسين خليفات كاتباً للجلسة والسيد أيمن الضمور والسيد خليل النعيمات مراقبين للجلسة وفرز الأصوات، وتمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

تم الشروع في بحث جدول الأعمال المرسل للعادة المساهمين البند الأول والمتعلق في علوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق حيث تم تلاوة القرارات المتخذة في الاجتماع الهيئة العامة العادي السابع وتم المصادقة عليه بالإجماع.

ومن ثم قدم رئيس المجلس موجزاً عن أعمال الشركة وخطتها المستقبلية وأفاد أن الشركة دأبت على شراء الأراضي في مواقع مميزة جداً وهي التي أوجبت قيمة للشركة وهناك (4) مشاريع أنجزت أو قيد الإنجاز وهي مشروع شقق الاطلالة وقلل الرحمانية ومجمع تجاري يقع على شارع الملكة رانيا العبدالله ومشروع بناء (20) شقة في الشميساني.

وزارة الحنفية
١٦
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

وأضاف ان الشركة تتبع سياسة متحفظة حيث لا تقوم بأي مشروع قبل دراسة الجدوى الاقتصادية له وان له عائد مناسب وأفاد أن الشركة تمتلك سيولة بلغت (5) مليون دينار نقداً في البنوك الإسلامية داخل وخارج الأردن ، كما أن الشركة بصدد ترخيص مركز تجاري يقع على شارع الملك عبدالله الثاني بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ (55) ألف متر مربع تقريباً وكلفة إقامته تبلغ حوالي (30) مليون دينار وهو في مرحلة إعداد المخططات اللازمة لترخيص المشروع .

كما أوضح الرئيس أن الشركة من أفضل الشركات العقارية الأردنية حيث بلغت الأرباح الموزعة للسنوات الماضية ما نسبته 53,5% بالرغم من ظروف الاقتصاد الأردني الصعبة كما استعرض رئيس المجلس الخطة المستقبلية للشركة من حيث الاستمرار في تنفيذ مشروع برج الديرة التجاري في شارع الملكة رانيا العبدالله والبدء في مشروع شقق الشميساني وكذلك الاستمرار في تسويق مشروع شقق الإطلالة وفلل الرحمانية والبحث عن فرص استثمارية جديدة.

واقترح رئيس الجلسة دمج البندين (2،4) من جدول الأعمال والمتعلقان في المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية للشركة وإقرارها والمصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة كما هي في 2013/12/31 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود احكام القانون ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع وقد تم الانتقال الى البند الثالث من جدول الاعمال والمتعلق بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في (2013/12/31) وإقراره .

حيث قام السيد حابس المحاسب ممثل مدقق الحسابات السادة شريفة محمد شريفة للاستشارات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وتم الموافقة عليه بالإجماع .

• وفتح باب النقاش حول البندين (4.2) واستفسر السادة المساهمين عن أماكن تواجد السيولة ونسبة العائد عليها كما أن لدى الشركة أراضي في مواقع ممتازة يجب العمل عليها ودراسة كيفية الاستفادة منها هل نبيعها أم نقيم عليها مشاريع . وطالب بعض المساهمين استخدام السيولة المتوفرة في مشاريع أخرى وليس إيداعها في البنوك لتحقيق عائد أفضل وطالب عدد من المساهمين بإعادة النظر بسياسة التسعير لتسهيل عملية البيع .

شكر رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين المتحدين على الملاحظات أعلاه وأفاد أن وجود سيولة نقدية لدى الشركة ضروري حيث ان هناك التزامات على الشركة تستحق خلال العام 2014 وتغطية حاجة المشاريع القائمة حالياً كما أن مشروع برج الديرة في مرحلة التشطيبات وهذا المشروع من الممكن ان يحقق إيرادات كمائد للشركة وجرى نقاش للموضوع شارك فيه أعضاء مجلس الإدارة واقترح المساهمين التوصية لمجلس الإدارة القام يبحث استراتيجية الشركة للفترة

القائمة لمعالجة المواضيع أعلاه وإعادة دراسة الأسعار لبيع المشاريع الجاهزة ووافقت الهيئة العامة على تلك التوصية .

البند الخامس : انتخاب مدقق الحسابات لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

استعرض رئيس مجلس الإدارة توصية لجنة التدقيق بانتخاب السادة المجموعة المهنية العربية / السيد حازم شاهين كمحقق لحسابات للشركة لعام 2014 حيث قام بمراجعة حسابات الشركة عن الربع الأول لعام 2014 للإيفاء بمتطلبات هيئة الأوراق المالية لتقديم حسابات الشركة عن الربع الأول قبل نهاية شهر نيسان الحالي وجرى نقاش بهذا الخصوص وبين مندوب مراقب الشركات ان انتخاب وتعيين مدقق الحسابات هو من صلاحية الهيئة العامة ويتم اتخاذ القرار بالخصوص (اليوم) واقترح احد المساهمين ان توافق الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بانتخاب السادة المجموعة المهنية العربية / السيد حازم شاهين كمحقق لحسابات عام 2014 وتم الموافقة بالإجماع على انتخاب المجموعة المهنية العربية / السيد حازم شاهين مدققاً لحسابات الشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
5 MAY 2014
صورة طبق الأصل
دائرة المراقبة الشركات

وبناءً عليه تكون الهيئة العامة العادية قد وافقت بالإجماع على ما يلي :
1- المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2013
2014 .

2- المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في (2013/12/31) .

3- المصادقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة للشركة كما هي في 2013/12/31 .

4- الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 وفقاً لأحكام القانون .

5- الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية / السيد حازم شاهين مدققاً لحسابات الشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وحيث لا توجد أية أمور أخرى شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد أبو زياد والسادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وانتهى الاجتماع في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2014/4/24 .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

محمد الجميل

محمد أبو زياد

ياسين خليفات
2014/5/5

وزارة الصناعة والتجارة

مصدق

5 - MAY 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م.

مجلس اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2014/4/24

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م. فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2014/4/24 في قاعة غرفة تجارة عمان بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد 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 وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

رغب مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد بالحضور و أعلن بأنه قد حضر الاجتماع (30) مساهماً من أصل (569) مساهماً يحملون (24.450.636) سهماً/دينار بالأصالة و (11.400.658) سهماً/دينار بالوكالة أي بما مجموعه (35.851.294) سهماً/دينار من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع بالكامل والبالغ (40) مليون سهم/دينار وهو ما يشكل 89.628% من رأسمال الشركة المدفوع، كما حضر الاجتماع (9) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (11) 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 الإدارة التفضل بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لقرز الأصوات حسب أحكام القانون والتفضل بالمباشرة بجدول الأعمال.

رغب رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالحضور وقرر تعيين السيد ياسين خليفات كاتباً للجلسة والسيد أيمن الضمور والسيد خليل النعيمات مراقبين للجلسة وقرز الأصوات. وتمت الموافقة من الهيئة العامة غير العادية على ذلك ، وبدأ المباشرة بجدول الأعمال وبعد التداول فيما تم طرحه من بنود مدرجه على جدول الأعمال ومناقشتها تم اتخاذ القرارات التالية :-

1. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري إلى (9) أعضاء بدلاً من (11) عضواً.

2. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتماشى مع الموافقة في البند (1) اعلاه.

3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الأربع القادمة
ترشح لعضوية المجلس المذكورين أدناه وحصل كل منهم على الأصوات المبينة إزاء
أسم كل منهم على النحو التالي :

اسم المرشح	عدد المقاعد	عدد الأصوات التي حصل عليها
شركة الشاعر للتجارة والمقاولات	(1)	3,641,629 صوتاً
شركة بيت التمويل الكويتي / الاردن	(3)	35,501,294 صوتاً
السيد عامر حافظ الحلواني	(1)	30,742,341 صوتاً
المهندس زهير حافظ الحلواني	(1)	34,776,212 صوتاً
الدكتور محمد هاني حافظ الحلواني	(1)	33,088,712 صوتاً
المهندس محمد اسماعيل السعودي	(1)	34,776,212 صوتاً
شركة الاتحاد لتطوير الاراضي م.ع.م	(1)	32,392,665 صوتاً
شركة أيمن وخلف النوايسة	(1)	32,532,665 صوتاً
شركة حمد بن سعيدان	(1)	ترشح ثم انسحب وذلك قبل البدء بالاقتراع

وقد وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
والذين حصلوا على اعلى الاصوات لسنوات الأربع القادمة على النحو التالي :

1- شركة بيت التمويل الكويتي / الأردن	(3) ثلاثة مقاعد
2- شركة الاتحاد لتطوير الاراضي م.ع.م	(1) مقعد واحد
3- شركة أيمن وخلف النوايسة (تضامن)	(1) مقعد واحد
4- الدكتور محمد هاني حافظ الحلواني	(1) مقعد واحد
5- المهندس زهير حافظ الحلواني	(1) مقعد واحد
6- السيد عامر حافظ الحلواني	(1) مقعد واحد
7- المهندس محمد اسماعيل السعودي	(1) مقعد واحد

4- وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالسير في اتخاذ
الإجراءات اللازمة لدى كافة الجهات المختصة والتي تكفل تنفيذ القرارات أعلاه وقد تقدم
رئيس الجلسة بالتهنئة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين .

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف من
بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2014/4/24 .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

محمد الجمل

محمد أبو زياد

ياسين خليفة

177
وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
5 - MAY 2014
صورة طبق الأصل
أثره مراقبة الوثائق