



شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم : 106/23/2
التاريخ : 2015/5/18

السادة بورصة عمان المحترمين .

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

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة 182 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق (2015/6/4) في قاعة غرفة تجارة عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها على النحو التالي :

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة وإقرارها.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2014 والخطة المستقبلية للشركة وإقرارها.
3. تلاوة ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2014 وإقراره.
4. المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 31 كانون اول 2014 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
5. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بانتخاب السادة شركة سوسنة الخليج للاستثمار والتطوير العقاري عضو مجلس إدارة للمقعد الشاغر .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال بموافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وأرفق طيه نسخة عن التقرير السنوي التاسع لعام 2014 .

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
ريم بندران

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ أيار ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ٤٦٤٧
التمويل: ٤٤٥٥
لجنة المختصة: اللجنة الإدارية والمالية