



شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم : 143/4/4/2

تاريخ : 2015/6/9

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

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم (137/4/4/2) تاريخ (2015/6/6) ، نرفق طيه صورة طبق الأصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ (2015/6/4) موقعاً حسب الأصول .

لإجراء اتكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
د. "محمد هاني" الحلواني

بورصة عمان
المندوبية الإدارية والمالية
الد. هادي

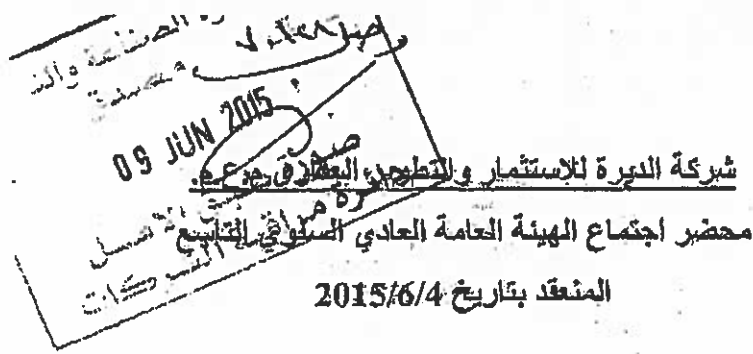
٠٩ - ٢٠١٥

رقم القيد : ٤٨٥٦

رقم المراجعة : ١٤٥٥

الهيئة المختصة : الد. الهادي

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



بناء على الدعوة الموجهة من رئيسة مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م. عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي التاسع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2015/6/4 بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد اسماعيل أبو رمان والمستشار القانوني للشركة وحضور مدقق الحسابات شركة المجموعة المهنية العربية ممثلة بالسيد حازم شاهين ومندوبي وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائع اجتماع الهيئة العامة، ولبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد و/ أو مسلم باليد واتخاذ القرارات المناسبة.

رحب مندوب مراقب عام الشركات السيد اسماعيل أبو رمان بالحضور وأعلن بأنه قد حضر الاجتماع (18) مساهما من أصل (320) مساهما يحيطون (20,716,248) سهما / دينار بالأصالة و (10,767,940) سهما / دينار بالوكالة أي بما مجموعه (31,484,188) سهم / دينار من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع بالكامل والبالغ (40) مليون سهم / دينار وهو ما يشكل 79% من رأس المال المدفوع، كما حضر الاجتماع (7) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (9) أعضاء، 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 يتصدر عن الاجتماع ملزمة للمساهمين والشركة، وطلب من رئيسة مجلس الإدارة السيدة ريم بدران تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون والتفضل بالمجاهرة بجدول الأعمال.

رحبت رئيسة الجلسة رئيسة مجلس الإدارة بالحضور وقررت تعيين السيد ياسين خليفات كاتبا للجلسة والسيد سمير حافظ الخلقاني كاتبا للجلسة ومراقبين للجلسة وفرز الأصوات، وتمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على تعيين كاتبة للجلسة.

تم القروع في بحث البند الأول من جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين والمتعلق بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق حيث تم تلاوة القرارات المتخذة في محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن وتم المصادقة عليه بالإجماع.

واقترحت رئيسة الجلسة دمج البندين (4،2) من جدول الأعمال والمتعلقان في المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2014/12/31 والخطوة المستقبلية للشركة وإقرارها والمصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 2014/12/31 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون ووافقت الهيئة العامة على ذلك الاقتراح بالإجماع .

ومن ثم تم الانتقال إلى بحث البند الثالث من جدول الأعمال والمتعلق بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في (2014/12/31) وإقراره .

حيث قام السيد حازم شاهين ممثل مدقق الحسابات السادة شركة المجموعة المهنية العربية بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وتم الموافقة عليه بالإجماع .

ومن ثم صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع بعد مناقشة مستفيضة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 والخطوة المستقبلية للشركة لعام 2015 كما صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2014/12/31 وإبراء ذمة رئيسة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 بحدود أحكام القانون .

ثم انتقلت الهيئة العامة لبحث البند الخامس وهو انتخاب مدقق الحسابات لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ، حيث تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية مدققاً لحسابات الشركة لعام 2015 ولما لم يكن هنالك ترشيح آخر تم الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية / السيد نسيم شاهين إجازة رقم (812) مدققاً لحسابات الشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وبناءً عليه تكون الهيئة العامة العادية قد وافقت بالإجماع على ما يلي :

- 1- المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 والخطوة المستقبلية للشركة لعام 2015
- 2- المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في (2014/12/31)
- 3- المصادقة بالإجماع على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 2014/12/31 .
- 4- الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وفقاً لأحكام القانون صادرة طبقاً لقرار مجلس الإدارة بانتخاب السادة شركة سيوسنة الخليج للاستثمار والتطوير العقاري ممثلة في إدارة المقيّد الشاغر .
- 5- الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية / السيد نسيم شاهين إجازة رقم (812) مدققاً لحسابات الشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وفي بند أي أمور أخرى جرى بحث الأمور التالية :

أولاً : أسهم الخزينة

استعرضت رئيسة الجلسة رئيسة مجلس الإدارة موضوع شراء أسهم الخزينة بناء على قرار الهيئة العامة غير العادية للشركة المتخذ بتاريخ (2010/12/9) وأنبه سيبعاد النظر في قرار مجلس الإدارة المتخذ في جلسته بتاريخ (2011/1/7) بتأجيل شراء أسهم الخزينة وأنه سيتم بحث الموضوع مجدداً بعد إجراء دراسة معمقة وبكل شفافية من قبل مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب للسير قدماً في شراء أسهم الخزينة إذا كان فيه مصلحة للمساهمين والشركة أو تأجيل الشراء للمستقبل لما فيه مصلحة المساهمين وجرى نقاش للموضوع وأيد عدد من المساهمين قرار شراء أسهم الخزينة حيث أن له إيجابيات على الشركة .

ثانياً : تم إعلان استقالة شركة الاتحاد لتطوير الأراضي من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من (2015/6/3) وأن مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ (2015/6/3) قام بانتخاب السادة شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل شركة الاتحاد لتطوير الأراضي وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات عضواً في مجلس الإدارة .

ثالثاً : قامت رئيسة الجلسة رئيسة مجلس الإدارة باستعراض موضوع تسوية ديون شركة الديرة وشركة أوتاد للمقاولات الإنشائية المستحقة لها اتجاه الشركات الحليفة وأنه تحقيقاً لمصلحة الشركة تم التوصل مع الشركاء الاستراتيجيين للشركة السادة شركة بيت التمويل الكويتي / الأردن إلى تسوية لتسديد الديون بشكل كامل واستعرضت رئيسة المجلس تفاصيل تلك التسوية حسب الإفصاح الذي أرسل لهيئة الأوراق المالية في حينه سابقاً وأفادت أن ذلك سيعكس إيجابياً لمصلحة المساهمين والشركة على حسابات عام 2015 وجرى مناقشة الموضوع من قبل الهيئة العامة وتم الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالخصوص وأن أثر ذلك المالي سيظهر في حسابات الشركة لعام 2015 وفامل بتوزيع أرباح على المساهمين في العام القادم وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على تسوية الديون التي تم التوصل إليها مع الشركاء الاستراتيجيين بالخصوص على الصنف التالي

- 1- تسديد نقدي من الشركة الحليفة إلى شركة الديرة بمقدار (3,052,619) دينار لتسديد أقساط التأجير التمويلي ورفع رأسمال بيت التمويل الكويتي / الأردن في الشركات الحليفة
- 2- رسملة شركة الديرة وشركة أوتاد المستحقة على الشركات الحليفة وشراء وبيع أسهم في الشركات الحليفة نتج عنها ما يلي:
- أصبحت شركة برج الديرة شركة تابعة لشركة الديرة بنسبة تملك (100%) والبالغ رأسمالها (5,348,238) دينار .
- أصبحت شركة الاطلالة شركة تابعة لشركة الديرة بنسبة تملك (100%) والبالغ رأسمالها (5,340,384) دينار .
- أصبحت شركة غراند شركة تابعة لشركة بيت التمويل الكويتي / الأردن والبالغ رأسمالها (5,552,848) دينار .

بقيت شركة لؤلؤة الديرة ملكية مشتركة بين شركة الديرة بنسبة (49%) وشركة بيت التمويل الكويتي / الأردن بنسبة (51%) والبالغ رأسمالها (19,274,683) دينار حصة شركة الديرة 9,444,595 دينار .
بقيت شركة روائي الديرة ملكية مشتركة بين شركة الديرة بنسبة (49%) وشركة بيت التمويل الكويتي / الأردن بنسبة (51%) والبالغ رأسمالها (13,667,634) دينار حصة شركة الديرة 6,697,141 دينار .

3- حينئذ على ما تقدم فقد تم تسوية جميع ديون شركة الديرة وشركة أوتاد على الشركات الخمس وأصبحت ملكية شركة الديرة في هذه الشركات تساوي (26,830,357) دينار بدلاً من (20,578,100) دينار بزيادة مقدارها (6,252,257) دينار .

وقد قدم المساهمين الشكر لمجلس الإدارة على الجهود التي تم بذلها بهذا الخصوص وأدت إلى تسوية موضوع الديون نهائياً كما ثمنوا جهود مجلس الإدارة في السير قدماً بالشركة بحيث أصبحت في مقدمة شركات الاستثمار والتطوير العقاري في الأردن وقدم بعض المساهمين الشكر لشركة بيت التمويل الكويتي / الأردن على جهودهم في تسوية ديون الشركات الخليفة .

وحيث لا توجد أية أمور أخرى شُكرت رئيسة الجلسة رئيسة مجلس الإدارة مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد اسماعيل أبو رمان والسادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وانتهى الاجتماع في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2015/6/4 .

رئيسة الجلسة
د. سحر بدران

مندوب مراقب عام الشركات
اسماعيل أبو رمان

كلمات الجفسي
ياسمين خليفات

