



شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم : 119/23/2
التاريخ : 2016/3/ 26

السادة بورصة عمان المحترمين .

الموضوع : دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

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 (2016/4/14) في قاعة غرفة تجارة عمان / الشميساني 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 2015 والخطة المستقبلية للشركة وإقرارها.
3. تلاوة ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2015 وإقراره.
4. المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 31 كانون اول 2015 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة (5%) من رأس المال المدفوع عن عام 2015 .
6. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بانتخاب الدكتور حاتم حافظ رشيد الحلواني عضو مجلس إدارة اعتباراً من (2016/2/28) للمقعد الشاغر باستقالة العضو السيد عامر حافظ الحلواني .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
8. 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 العاشر للشركة لعام 2015 .

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. حاتم الحلواني

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ آذار ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١٤٦٥

رقم الملف: ١٤٦٥

الجهة المختصة: المدير العام