



شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم : 180/23/2

التاريخ : 2017/4/1

السادة هيئة الأوراق المالية 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 الثلاثاء الموافق (2017/4/18) في قاعة غرفة تجارة عمان / الشميساني مقابل البنك العربي وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها على النحو التالي :

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة وإقرارها.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في (2016/12/31) والخطة المستقبلية للشركة وإقرارها.
3. تلاوة ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في (2016/12/31) .
4. المصادقة على القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في (2016/12/31) وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام (2017) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. 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 الحادي عشر للشركة لعام 2016 .

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي

محمد العلاوي

