



شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم : 214/4/4/2

تاريخ : 2017/4/18

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح ، نرجو التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ (2017/4/18) ، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الأمور المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي :

- 1- الموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في (2016/12/31) والخطة المستقبلية للشركة وإقرارها .
- 3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في (2016/12/31) .
- 4- المصادقة على القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في (2015/12/31) وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون .
- 5- انتخاب السادة شركة المجموعة المهنية العربية مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية (2017) وتقويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .

وسنقوم بتزويدكم لاحقاً بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي فور توقيعه حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي


محمد العلوي

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٨	٢٠١٧
2226	الرقم المتسلسل
31255	رقم الملف
2110264	الجهة المختصة

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