



**شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري**  
**DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.**

الرقم: ٣٩٣/٤/٢  
 التاريخ: 2019/05/21

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

**الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي**

تحية طيبة وبعد ،،،

أرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي عقد بتاريخ (2019/04/27) موقعاً حسب الأصول .

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

محمد العلوي



**بورصة عمان  
الادارة الإدارية والمالية  
الديوان**

٢٠١٩

٢٩٧٦

٣١٢٥٥

٩٣١٩٦١

رقم المتسسل:

رقم المتسسل:

البيانات

\_\_\_\_\_

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



# شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر

المنعقد بتاريخ 2019/4/27

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م/ع.م عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي الثالث عشر في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق (2019/4/27) في نادي ديونز / طريق المطار بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني وحضور مدقق الحسابات المجموعة المهنية العربية بممثلة بالسيد حازم شاهين ومذوبي وسائل الإعلام المختلفة لتفصيل وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي، ولبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد وأو سلم باليد واتخاذ القرارات المنامية.

وحيث رئس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالمهنيين ومتذوب مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني وطلب من متذوب مراقب عام الشركات التفضل بإعلان قانونية الاجتماع واعلن السيد محمد الجيلاني أنه حضر الاجتماع (13) مساهم من أصل (273) مساهم يحملون (33,073,438) سهماً ديناراً بالأصلة (708,597) سهماً دينار بالوكالة أي بما مجموعه (33,782,035) سهم / دينار من أصل أسمهم رأسمال الشركة المدقوع بالكامل وبالبالغ (40) مليون سهم / دينار وهو ما يشكل (84,45%) من رأس المال المدقوع، كما حضر الاجتماع (7) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (9) أعضاء، وبذلك يكون النصاب القانوني متتحقق كالتالي إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وحضور أعضاء مجلس الإدارة تم حسب أحكام القانون بذلك أعلن قانونية الاجتماع وان جميع القرارات التي منتصدر عن الاجتماع ملزمة للمساهمين والشريكه وطلب من رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد يوسف الطراوئه تعين كتاباً للجنة ومرافقين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون والتفضل بال المباشرة بجدول الأعمال.

وقرر رئيس الجلسة تعين السيد ياسين محمد حلبيات كتاباً للجنة والسيد محمد لحد العلوي والسيد معتز غالب ابو الحسن مرافقين للجنة لجمع وفرز الأصوات، وتمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

ومن ثم تم البدء في بحث جدول الأعمال على النحو التالي:

تم بحث البند الأول من جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين والمتعلق بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق حيث تم تلاوة القرارات المنفذة في محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر وإقرارها.

وأقر السيد معتز غالب ابو الحسن دمج البندين (4,2) من جدول الأعمال والمتعلقان في المصداقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة المنتهية في 31/12/2018 والخطة المستقبلية للشركة وإقرارها والمصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 31/12/2018 وإقرارها وابراء ثمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون وافق الهيئة العامة على تلك الاقتراح بالإجماع.

وبناء عليه تم الانتقال إلى بحث البند الثالث من جدول الأعمال والمتعلق بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة المنتهية في 31/12/2018 وإقراره.

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



# شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

ومن ثم تم العونة لبحث البند (2) من جدول الأعمال حيث قدم رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة موجزاً عن تقرير مجلس الإدارة والإجازات التي قامت بها الشركة خلال العام الماضي كما يلي:

- 1- رفع رأس مال شركة عمان المتطرفة للاستثمارات السياحية والصناعية التي تملك نادي ديومن من (50,000) دينار ليصبح (4,907,179) ديناراً بقيمة ملايين وسبعين وسبعين ألف ومائة وتسعة وسبعين ديناراً حيث شارك الشركة بنسبة (%) 76 من رأس المال.
- 2- استكمال تحديث وصيانة نادي ثيوتر العائدة ملكته لشركة عمان المتطرفة للاستثمارات السياحية والصناعية وافتتاحه في 2018/7/15.
- 3- تسويق باقي فلل الرحمنية حيث تم بيع كامل الفلل البالغ عددها (12) فيلاً.
- 4- الاستمرار في تسويق شقق الأطلالة حيث تم بيع (14) شقة خلال عام (2018) وبباقي (7) شقق من أصل (94) شقة.
- 5- الاستمرار في تسويق مشروع شقق الشميساني حيث تم بيع (16) شقة خلال عام (2018) وبباقي شقة واحدة من أصل (20) شقة.
- 6- استكمال تنفيذ مشروع برج الديرة حيث أنه في مرحلة التشطيبات النهائية حالياً.
- 7- قامت الشركة بحركات تداول في محفظة الأسهم للتخلص من الأسهم الخاسرة نتج عنها ربح بلغ (86,128) دينار.
- 8- بيع شركة العظام للاستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م والتي تمتلك قطعة أرض وتحقيق ربح قدره (185,671) دينار.
- 9- بيع بعض قطع الأراضي.
- 10- شراء قطعة أرض في حوض ابوزربة من اراضي الفعيس ملاصقة لازاضي الشركة من المتوقع أن تتحقق عائد عند بيعها.
- 11- إدارة محفظة الأرضي عن طريق تقليل المخاطرات الازمة من أجل التطوير والإفراج لدى الجهات الرسمية للحصول على الموافقات الرسمية وتم الحصول على موافقتها بعد منها وجارى العمل الحصول على الباقى وفي نفس الوقت تقوم الشركة بتسويقه عدد من قطع الأرضي الأخرى لأغراض البيع.
- كما يوجد قطع أراضي غير قابلة للفرز كون مساحتها لا تسمح بالإفراج وتوجه الشركة للتخلص من تلك القطع بيعها.
- 12- توقيع اتفاقية تنفيذ أعمال تطوير أراضي تحقق عائد للشركة.

كما استعرض رئيس الجلسة خطة الشركة المستقبلية لعام (2019) على النحو التالي:

- 1- تم رفع تصنيف شركة اوتد للمقاولات الانشائية (المملوكة بالكامل لشركة الديرة) لدى وزارة الاشغال العامة والامكان الى اللئنة اولى انشاء ابنية اعتبارا من 29/1/2019 وزيادة رأسملها من (150,000) دينار الى (500,000) دينار.
- 2- استكمال تشطيبات مشروع برج الديرة.
- 3- البحث عن فرص استثمارية جديدة.
- 4- الاستمرار في تسويق شقق الشميساني وشقق الأطلالة، والبدء في تسويق مشروع برج الديرة التجاري.
- 5- تنويع المحفظة الاستثمارية للشركة.

١٦	٢٠
مصدق/ صورة طبق الأصل	٢٠١٩
برقم	
٧ of 7 Page	
شريحة المساهمة العامة والخاصة	



## شركة الدیرا للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

6- استكمال ادخال قطع الارضي التي تملكها الشركة والشركات التابعة واللبيفة والتي لم يتم تطويرها سابقا في التنظيم والعمل على افرازها وفتح الطرق وتعيدها.

7- استكمال تطوير ارض البحاث ووضع خطة لاستثمارها.

8- استكمال ادخال اراضي رام الجندى وابوركبة في التنظيم وفتح الطرق وتعيدها.

وتم الانتقال لمناقشة البندين (4,2) من الدعوة وهم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2018 والخطة المستقبلية للشركة وإقرارها والمصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2018 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون حيث تم فتح باب النقاش وقام كل من السيد منذر مصطفى القبسي مثل المساهم شركة بيت التمويل الكويتي/الأردن والتي تمتلك (11,200,000) سهم/دينار من رأس مال الشركة والسيد راشد طلي الزياني مثل المساهم/شركة سوسة الخليج والتي تمتلك (50,000) سهم/دينار من رأس مال الشركة وهم يمثلون مالسبة (33,3)% من الحضور بطلب تسجيل اعتراضهم على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2018 والخطة المستقبلية للشركة وأعتراضهم أيضاً على المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2018 وجرى نقاش موسع حول البندين أعلاه على النحو التالي:

المساهم سامر علي الطيب والذي يحمل (75500) سهم/دينار،  
يطعن عن سبب الاعتراض من قبل المساهمين أعلاه على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية متسللاً ماهراً الجوهرى للاعتراض.

وأفاد السيد راشد الزياني أن هناك مراحلات مع الشركة عن أسباب الاعتراض على البيانات المالية لأنها تحتوت على تعاملات لها علاقة بأطراف ثالثة علاقه حيث أن هناك تعاملات مع شركات كان مفترض أن يراعى فيها تعليمات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وأكملنا أن التعليمات يجب أن تتبع، وبخصوص التوقيع على تقرير مجلس الإدارة من قبل الأعضاء هناك مراحلات أيضاً مع الشركة بخصوص هذا الموضوع.

وأجاب رئيس مجلس الإدارة على ما ورد أعلاه أنه تم إتخاذ قرار تأسيس شركة عمان المتطرورة للإثمارات السياحية والصناعية بالإجماع وتم لاحقاً موافقة مجلس الإدارة على ما يلى:

1. قيام شركة عمان المتطرورة بشراء الأرض المقامة عليها نادي ديوتنز العائد ملكيته لشركة عمان المتطرورة من شركة بنك المال الأردني.

2. قيام شركة عمان المتطرورة باتفاق ارض بمبلغ (16,300,000) دينار لشراء الأرض أعلاه.

3. قيام شركة عمان المتطرورة برهن الأرض من الدرجة الأولى لصالح بنك المال الأردني.

4. الموافقة على قيام شركة العيرة للإثمارات السياحية والتطوير العقاري بكمالية التمهيلات المنوحة من قبل بنك المال الأردني لشركة عمان المتطرورة المتمثلة بالقرض البالغ قيمته (16,300,000) دينار لسداد راتب ثمن الأرض المقامة عليها نادي ديوتنز.

5. الموافقة على دخول شركة انتاركتيكا للتجارة العامة بنسبة (24%) من رأس مال شركة عمان المتطرورة على أن تقوم بدفع المبلغ المطلوب إلى بنك المال كخدمة مقدمة (5) مليون دينار وذلك لعدم توفر سبولة لدى شركة العيرة دائرة مراقبة الشركة المذكورة مصدق/ صورة طبق الأصل.

٢٠ ابريل ٢٠١٩



# شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

دَيْرَة

حيث أصنحت الديرة بمليون (76%) من رأس مال شركة عمان المتطورة علماً أن للمبالغ المطلوبة حالياً من شركة عمان المتطورة لشركة أنتاركتيكا بحدود (7) مليون دينار وأن الحصول على القرض باسم شركة عمان المتطورة وكفالة شركة الديرة هو لتسديد وضيد ثمن الأرض المستحق على شركة الديرة وبناء عليه تم تحويل شركة الديرة الفوائد المستحقة على القرض الذي تم الحصول عليه للغاية أعلاه وذلك باغليمة أعضاء مجلس الإدارة ولم يتناقضى شركة أنتاركتيكا أي فوائد على المبالغ المقدمة منها لتمويل شركة عمان المتطورة.

وأوضح السيد راشد الزبياني أن من أسباب الاعتراض على البيانات المالية أيضاً تجاهل الفوائد المستحقة على القرض المنحى إلى شركة عمان المتطورة على شركة الديرة.

وأفاد رئيس مجلس الإدارة أن شركة الديرة هي التي تحمل الفوائد كون الإقراض تم لتسديد حصتها من قيمة نادي ديومن والأرض المقام عليها لأن الشريك الذي لم يدفع حصته قام بالإقراض وقامت شركة الديرة بالموافقة على الإقراض بقرار من مجلس الإدارة ولو لم تدفع شركة أنتاركتيكا مبلغ إل (5) مليون دينار لشراء نادي ديومن لشركة عمان المتطورة وتم اللجوء للإقراض باسم شركة عمان المتطورة وبكفالة شركة الديرة لأن الإقراض السياحي بفائدة مخفضة.

وأضاف السيد راشد الزبياني إننا طلبنا أن يكون قرار تحويل فوائد القرض على شركة الديرة متناسقاً مع تعليمات حوكمة الشركات بناء على كتاب هيئة الأوراق المالية بالخصوص رقم (18/3107/1/12) تاريخ 9/12/2018 المرجع إلى الشركة بخصوص الأطراف الأخرى العلاقة.

وأفاد رئيس مجلس الإدارة أنه لا يوجد تعاملات مع الأطراف ثالثي العلاقة مابين الشركات توى العلاقة مع شركة عمان المتطورة لاستثمارات السياحية والصناعية ولا يوجد أي التزامات تحملها شركة الديرة أو تتعاملت أو تعاقدت ريثما في التزام على شركة الديرة وبخصوص تحويل فوائد القرض الذي حصلت عليه شركة عمان المتطورة على الديرة يوجد فيه قرار مجلس إدارة بالاغليمة لأن القرض أصلأتم الحصول عليه لتمويل حصة شركة الديرة في شركة عمان المتطورة وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة متقدمة في تطبيق تعليمات الحكومة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.

واستفسر المساهم سامر الطيب ماهي قيمة اثر فوائد القرض وقاد مدقق الحسابات السيد حازم شاهين ان اثر ذلك على البيانات المالية لعام (2018) بلغ بحدود (1,400,000) مليون واربعين ألف دينار وان كامل فوائد القرض تبلغ (5) مليون دينار وتبين السيد رئيس مجلس الإدارة اذا اخذ الشركاء في شركة عمان المتطورة دفع حصتها كاملة لشراء نادي ديومن هل يجوز تحويله بالفوائد المستحقة على الطرف الآخر علماً أن شركة عمان المتطورة قابلت برسملة جاري الشركاء حتى تاريخ 30/9/2018 بنسية مساهمة كل شريك في رأس المال لشركة عمان المتطورة حيث تم رفع رأس المال لشركة عمان المتطورة من (50,000) خمسون ألف دينار الى (4,907,179) أربعة ملايين وتسعمائة وسبعين الآلف ومائة وتسعة وسبعون دينار وتم موافقة مجلس الإدارة على رفع رأس المال بالاغليمة.

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل

٢٠١٩

شركات المساعدة التقنية والخاصة



## شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

وأضافة السيد راشد الزياني ان قرار الاقراض من قبل شركة عمان المتغورة لم تراعى فيه مصلحة شركة الديرة حيث انها لا تستطيع الوفاء بمسئولي القرض وعقب رئيس المجلس على ذلك انه لا يوجد اي قسط مكسور على شركة عمان المتغورة غير مسدود وان شركة الديرة تستغل السيولة التي تتلقى من بيع العقارات او تطويرها في تسييد اقساط وفوائد القرض علما ان الشركة طلبت من شركة بيت التمويل الكويتي /الأردن اكثر من مرة تقديم قرض لتمويل شركة عمان المتغورة ولم تجاري مع الطلب.

وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة العادي بأغلبية (66,7%) على ما يلي:

- 1- تقرير مجلس الادارة لعام (2018) والخطة المستقبلية للشركة لعام (2019).
- 2- القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2018.

كما تم الموافقة بالإجماع على ابراهيم ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018 بحدود احكام القانون.

ثم انتقلت الهيئة العامة لبحث البند الخامس من جدول الأعمال وهو المصلاة على انتخاب السيد صقر عودة سلامة خداين عضو مجلس ادارة اعتباراً من 6/2/2019 للممقد الشاغر باستقالةعضو شركة العون المتغورة للصناعات الاسلامية حيث صادقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد صقر عودة سلامة خداين عضو مجلس ادارة اعتباراً من 6/2/2019 للممقد الشاغر باستقالةعضو شركة العون المتغورة للصناعات الاسلامية.

وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة لبحث البند السادس من جدول الأعمال وهو انتخاب مدقق الحسابات لعام (2019) وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه، حيث تم ترشيح السادة للمجموعة المهنية العربية مدققاً لحسابات الشركة لعام (2019)، وحيث لم يتم ترشيح احد غيره تم الموافقة بالإجماع على انتخاب السيدة المجموعة المهنية العربية/ السيد عادل ابواب اجازة رقم (499) مدققاً لحسابات الشركة لعام (2019) وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وتحت بند اية امورخرى طلب السيد معتز غالب ابوالحسن/ ممثل عضو مجلس الادارة شركة العنان الوسطى للتطوير العقاري والسيد محمد احمد العلوي/ ممثل اسهم شركة الشراع للتطوير العقاري والامثليات والتي تملك (4,825,396) سهم/ دينار والتي تمثل ما نسبته (14,2%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع ادراج المداخلة التالية في محضر اجتماع الهيئة العامة:

السلام عليكم ورحمة الله  
بداية اود ان اقدم جزيل الشكر لمجلس الادارة والادارة التنفيذية على الجهد الذي تم بذلها في عام (2018).  
واطلب من السيد متدرب مراقب عام الشركات تسجيل المداخلة والتي تنص على مالي:

١٦	دائرة مراقبة الشركات
	مصدق/ صورة طبق الأصل
٢٠١٩	٢٠١٩
شركات المساهمة العامة	



# شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الإشارة إلى تقرير مدقق حسابات الشركة المعتمد المجموعة المهنية العربية رقم (2328/م م ع/2014) بتاريخ 20/7/2014 والى كتاب المدقق رقم (4385/م ع/2018) بتاريخ 14/10/2018 وكافة الكتب والمراسلات المتداولة والمتعلقة بتسوية الديون المستحقة لشركة الديرة وشركة اوتاد للمقاولات على شركة بيت التمويل الكويتي /الأردن والناتجة عن رصيد اقساط التأجير التمويلي ورصيد الدعم المستحقة على الشركات الحليفة وهي (للواء الديرة، برج الديرة، الاطلالة، روابي الديرة، غرانادا).

وعليه اجد ان اتفاق التسوية قد تم بغير خسارة وضرر على شركة الديرة بمالين الدنائير واحدى الى ضياع حقوقها بدون مبرر قانوني او واقعي وكان في صالح شركة بيت التمويل الكويتي /الأردن وليس في صالح شركة الديرة وانطوى على تضارب في المصالح على حساب الشركة خلافاً لاحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية وتعليمات حوكمة الشركات وحيث ان حق الشركة بالطالبة بهذه الحقوق لا يزال قائماً ولم يسقط فاطلب من دائرة الشفاعة فعل ما يلزم للحفاظ على حقوق المساهمين وفقاً لاحكام القانون.

وشكراً.

معتز ابو الحسن ممثل شركة العنان الوسطى للتطوير العقاري  
محمد العلوي ممثل شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات  
وأفاد مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني انه سيتم عرض تلك المداخلة على الهيئة الخاصة  
المختصة في دائرة مراقبة الشركات لأخذ الرأي القانوني واتخاذ القرار والإجراءات اللازمة  
بالخصوص أن لزم ذلك، وسيتم أرفاق الورقة التقاضية المقدمة بالخصوص مع محضر اجتماع  
الهيئة العامة.

وعقب السيد راشد الزياني / عضو مجلس الادارة ممثل شركة بيت التمويل الكويتي /الأردن ان  
التسوية المشار إليها أعلاه تمت في عام (2015) وتم الحصول على جميع الموافقات الرسمية سواء  
من الجهات الرقابية ذات العلاقة وقرر مجلس الادارة الموافقة على التسوية دون تصويت بيت  
التمويل الكويتي /الأردن على تلك القرار وتم الحصول على موافقة الهيئة العامة لشركة الديرة  
عليها.

ولوحة رئيس مجلس الادارة المهندس محمد الطراوينه انه لم يتم التطرق للقرار لا مطلب ولا ايجاباً وإن  
التسوية مشروطة وغير منتهية حيث اشتريت الاتهام من قرض الشركة في كل من شركة للواء  
الديرة وروابي الديرة وإن قضية التحكيم مع شركة الانقلاب عن شركة غرانادا التي تتملكها  
إلى شركة بيت التمويل الكويتي /الأردن لم تنتهي بعد ونحن شركاء في تلك القضية وطلب السيد  
راشد الزياني عضو مجلس الادارة / ممثل شركة بيت التمويل الكويتي /الأردن تزويده بصورة عن  
ورقة المداخلة والكتيب المشار إليها في تلك المداخلة.

وابنایف رئيس مجلس الادارة المهندس محمد الطراوينه ان قرار مجلس الادارة رقم (2014/5/37)  
تاریخ 24/9/2014 يتضمن على:

- 1- ضرورة العمل على تسديد الدعم المستحقة على الشركات الحليفة اليائحة ما يقارب (14) اربعة عشر مليون دينار وفواترهم (شخص شركة الديرة وشركة اوتاد) قبل نهاية العام الحالي.



**دیرة**

## شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

2- قرر مجلس الادارة تكليف رئيس المجلس بتوجيه كتاب فوري للشركات الخليفة بضرورة تسديد المبالغ المستحقة عليها خلال أسبوع من تاريخه مع ارسال نسخة من الكتاب الى الشرك الاستراتيجي شركة بيت التمويل الكويتي لتسديد جصته من المبالغ المستحقة على هذه الشركات.

وبالتالي نحتفظ بحق المطالبة بفوائد اقساط التأجير التمويلي والذمم.

كما اضاف رئيس مجلس الادارة ان التسوية التي تمت في عام (2015) ما بين شركة الديرة وشركة بيت التمويل الكويتي /الأردن لم يشار فيها الى تسوية الفوائد وتم فقط تسوية مساهمات ما بين شركة الديرة وشركة بيت التمويل الكويتي /الأردن في الشركات الخليفة ويوجد الدلارات حلية موجهة للشركات الخليفة ولا يوجد عليها تقادم (5) سنوات وان تسوية الشراكة متوقفة وغير منتهية ولهذا بعض اليلود مشروطة بانهائها ولم يتم انهائها حتى الان.

وأفاد السيد مدير القبضي ممثل بيت التمويل الكويتي /الأردن والسيد راشد الزبياني ممثل شركة سوسة الخطيج اننا نصوت على المداخلة اعلاه.

واوضح مذوب مراكب عام الشركات انها مداخلة طلب ادراجها في محضر اجتماع الهيئة العامة وهي غير مطروحة للتصويت.

وبناءً عليه تكون الهيئة العامة العادي قد وافقت على ما يلي:

- 1- تم تلاوة قرارات الجلسة السابقة للهيئة العامة واقرارها.
- 2- المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة لعام (2018) والخطة المستقبلية للشركة لعام (2019).
- 3- المصادقة بالإجماع على توزير مدعي الخسائر عن القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة المتهىء في (31/12/2018).
- 4- المصادقة بالإجماع على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في (31/12/2018).
- 5- الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2018) بحدود احكام القانون.
- 6- المصادقة بالإجماع على انتخاب السيد حسیر عودة سلامة حدابين عضو مجلس ادارة اعتباراً من 26/2/2019 للمقدمة الشاعر بمقابلة العضو شركه العون المتطرفة للصناعات الاستثمارية.
- 7- الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المجموعة المعنية الغربية / السيد جادل ايوب اجازة رقم (499) مدققاً لحسابات الشركة لعام (2019) وتوريض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

وحين لا توجد أية أمور أخرى سكر رئيس الجلسة رئيس مجلس الادارة مذوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة والنهي الاجتماع في الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق (27/4/2019).

**رئيس الجلسة**  
محمدا يوسف الطراونة  
*[Signature]*

**مذوب مراقب عام الشركات**  
ياسين محمد خلفان / صورة طبق الأصل

٢٠١٩  
٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة