



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

G.A- DERA- ١٥١٦٢٠٠٨

الرقم : ٢٠٠٨/٤/١٢٤/١
التاريخ : ٢٠٠٨/٤/١٣

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان المملكة الاردنية الهاشمية

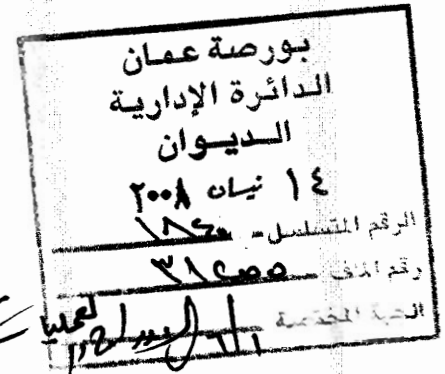
تحية طيبة وبعد ،،،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر والواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٩ في قاعة غرفة تجارة عمان ، نرفق لكم البيانات التالية :

- ٠١ دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة وجدول اعمال الاجتماع .
- ٠٢ التقرير السنوي للشركة متضمناً البيانات المالية للفترة المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠٠٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

د. حاتم الحلواني
رئيس مجلس الإدارة



السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الديرة للإستثمار و التطوير العقاري

تحية طيبة وبعد،،،

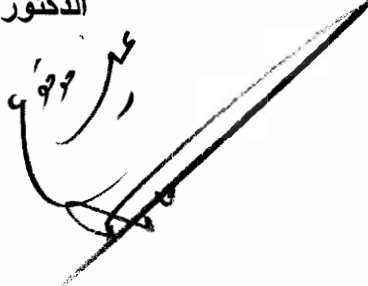
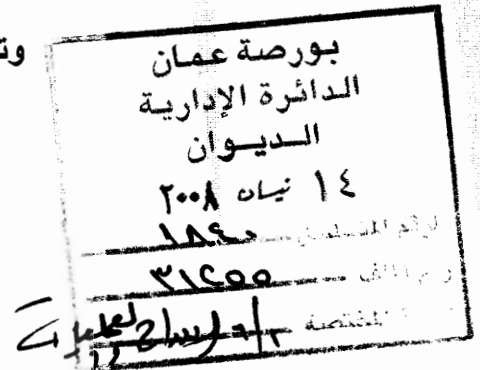
عملاً بأحكام المادتين ١٦٩ و ١٧١ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٨ في غرفة تجارة عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

- ١- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العام وإقرارها.
- ٢- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية للشركة وإقرارها.
- ٣- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ وإقراره.
- ٤- الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
- ٥- إقرار تعيين عضوي مجلس الإدارة الجدد.
- ٦- إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدارجها على جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور حاتم الحلواني

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: دعوة لإجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الديرة للإستثمار والتطوير العقاري

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة ١٧٢ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٨ في غرفة تجارة عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

١- زيادة رأسمال الشركة المصرح به من (٣٠) مليون سهم/ دينار إلى (٤٠) مليون سهم/ دينار لمصلحة مستثمر/مستثمرين (عرب) وذلك بسعر دينارين ومائة وأربعون فلساً بواقع دينار يمثل القيمة الاسمية للسهم وعلاوة إصدار بقيمة دينار واحد ومائة وأربعون فلساً للسهم الواحد، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع ذلك.

٢- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لزيادة أعضاء مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً إلى ثلاثة عشر عضواً وتخصيص المقعدين الجديدين في مجلس الإدارة إلى الشريك/الشركاء الجدد.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور حاتم الحلواني