

شركة تطوير والاستثمار العقاري
DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

كيرة
DEERA

الرقم: ٢٠٠/٢٣/٢
التاريخ: ٢٠٠٩/٣/٢٤

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

GA - DEERA 301609

تحية طيبة وبعد،،،

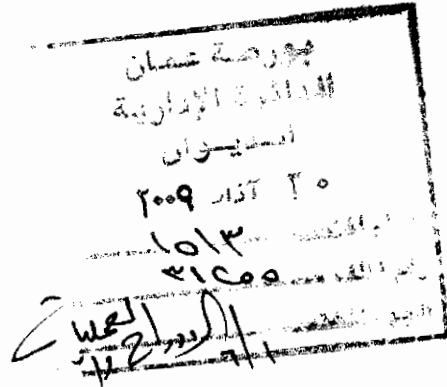
يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر والواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/١٥ في قاعة غرفة تجارة عمان، نرفق لكم البيانات التالية:

- (١) دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة وجدول أعمال الاجتماع.
- (٢) التقرير السنوي للشركة متضمناً البيانات المالية للفترة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الادارة

د. حاتم الحلواني





ديرة
DEERA

تلفون : ٥٥٤٤٨٢٤ فاكس : ٥٥٤٤٨٢٥ ص.ب. : ٩٤٠٢٣٧ رمز بريدي : ١١١٩٤
شارع المدينة المنورة - مقابل مستشفى العيون التخصصي - مجمع نور التجاري

دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المركز :

العنوان :

هاتف :

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم :

تحية طيبة و بعد ،

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 الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٠٤/١٥ في غرفة تجارة عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

١ - تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة وإقرارها .

٢ - الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٨ و الخطة المستقبلية للشركة وإقرارها .

٣ - تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٨ وإقراره .

٤ - الإطلاع على البيانات المالية كما هي في ٣١ كانون أول ٢٠٠٨ .

٥ - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٢,٥ % من رأس المال عن عام ٢٠٠٨ .

٦ - إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٧ - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

في حال عدم تمكنكم من حضور الإجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مكاتب الشركة الكائنة في شارع المدينة المنورة مقابل مستشفى العيون التخصصي مجمع نور التجاري وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور حاتم الحلواني

قسمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادية

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة الديرة للاستثمار و التطوير العقاري.

قد وكلت المساهم السيد : وفوضته

أن يصوت بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي ،الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء ٢٠٠٩/٠٤/١٥ في غرفة تجارة عمان أوأي إجتماع يؤجل اليه هذا الإجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد



ديرة
DEERA

تلفون : ٥٥٤٤٨٢٤ فاكس : ٥٥٤٤٨٢٥ ص.ب. : ٩٤٠٢٣٧ رمز بريدي : ١١١٩٤
شارع المدينة المنورة - مقابل مستشفى العيون التخصصي - مجمع نور التجاري

دعوة لإجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المركز :

العنوان :

هاتف :

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم :

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) الفقرة (أ) 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 الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٠٤/١٥ في غرفة تجارة عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

1 - إندمماج شركة القوس للإلكترونيات والاستثمار العقاري في شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

في حال عدم تمكنكم من حضور الإجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مكاتب الشركة الكائنة في شارع المدينة المنورة مقابل مستشفى العيون التخصصي مجمع نور التجاري وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور حاتم الحلواني

قسيسة توكيل إجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة الديرة للاستثمار و التطوير العقاري.

قد وكلت المساهم السيد : وفوضته

أن يصوت بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي ،الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء ٢٠٠٩/٠٤/١٥ في غرفة تجارة عمان أو أي إجتماع يؤجل اليه هذا الإجتماع

توقيع الموكل

توقيع الشاهد