

DISCLOSURE - DERA - 18/2/2010

الرقم : ١٤٧/١/٤/٢

التاريخ : ٢٠١٠/٢/١٦

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقاً لكتابنا رقم ٤٠/١/٤/٢ تاريخ ٢٠٠٩/١/١٤، أرجو التكرم بالعلم ان مجلس الإدارة قد قرر التوصية للهيئة العامة غير العادية بالعودة عن قرارها المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٥ والمتعلق بالدمج بين شركة القوس للالكترونيات والتطوير العقاري وشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري.

ترجو العلم واتخاذ ما ترونه مناسباً بخصوص تداول اسهم شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري. (١٢)

واقبلوا فائق التقدير والاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. حاتم الطوائفي

هيئة الأوراق المالية

الدائرة الإدارية

الديوان

١٧ سب ٢٠١٠

الرقم المتسلسل ٢٤٩٥

رقم الملف

الجهة المختصة

المرفقات : قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٠/٢/٢) تاريخ ٢٠١٠/٢/١٦

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٠/٢)

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس المجلس، عقد المجلس اجتماعه الثاني لعام ٢٠١٠ في مكاتب الشركة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٢/١٦، وبحضور كل من السادة:-

رئيس مجلس الإدارة	١. معالي الدكتور حاتم الحلواني
نائب الرئيس	٢. المهندس محمود إسماعيل السعدوي
عضواً	٣. معالي الدكتور محمد الحلايقة
عضواً	٤. عطوفة السيدة ريم بدران
عضواً	٥. المهندس زهير حافظ الحلواني
عضواً	٦. عطوفة السيد محمد أحمد الجمل
عضواً	٧. السيد محمد مروان الطويل
عضواً	٨. السيد فادي الصباغ
عضواً	٩. الدكتور محمد هاني الحلواني
عضواً	١٠. المهندس محمد إسماعيل السعدوي
عضواً	١١. المهندس عماد الدين البقاعي
عضواً	١٢. المهندس صالح مرادويج
عضواً	١٣. السيد نمير الجنيدي

بدأ الاجتماع بترحيب معالي رئيس المجلس بالأعضاء وشرع المجلس بعد ذلك بمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

• البند الأول: الاطلاع على محضر الاجتماع السابق وإقراره.

اطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق وأقره.

• البند الثاني: دراسة الدمج مع شركة القوس للإلكترونيات والاستثمار العقاري

استعرض مجلس الإدارة التطورات المتعلقة بعملية الدمج بين شركة القوس للإلكترونيات والاستثمار العقاري وشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري، وتبين أن عملية الدمج ستكون مكلفة وسوف تحمل شركة الديرة نفقات إضافية زائدة وبعد التداول:

قرار رقم (٢٠١٠/٢/٢)

قرر مجلس الإدارة التوصية إلى الهيئة العامة غير العادية والتي سيتم الترتيب لعقدها مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادية بغض النظر عن عملية الدمج بين شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة القوس للإلكترونيات والاستثمار العقاري ومخاطبة هيئة الأوراق المالية والجهات المعنية بهذا القرار للحلم ولاتخاذ القرار والإجراء اللازم بخصوص تداول أسهم شركة الديرة.

ولما لم يكن هناك أي أمور أخرى انتهت الاجتماع.

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٠/٢) تاريخ ٢٠١٠/٢/١٦ .

عضو
المهندس عماد الدين البقاعـي

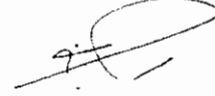


عضو
عطوفة السيد محمد أحمد الجمل



عضو
معالي الدكتور محمد الحليقة

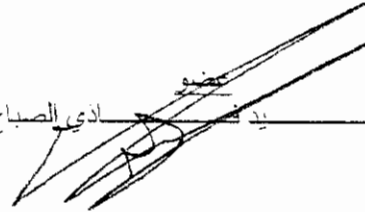
عضو
عطوفة السيدة ريم بدران



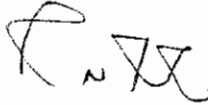
عضو
الدكتور محمد هادي الحلواني



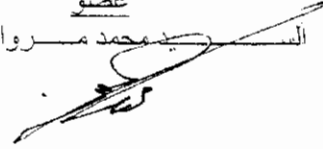
عضو
السيد فادي الصباغ



عضو
المهندس محمد اسماعيل السـعودي



عضو
السيد محمد مروان الطويل



عضو
السيد نمر الجنيدي



عضو
المهندس صالح مرادويـج

عضو
المهندس زهير حافظ الحلواني

نائب الرئيس
المهندس محمود اسماعيل السـعودي

رئيس مجلس الإدارة
معالي الدكتور محمد الحلواني

