

١

مجموعة الشركة الإستثمار والتطوير العقاري
DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

مدير

07 554825

الرقم: 329/23/2

التاريخ: 2010/4/11

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

١١ - ١١/٦/٢٠١٠ - DERA - G.A (11)

تحية طيبة وبعد،،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر والواحدة على التوالي من ظهر يوم الإثنين الموافق 2010/4/26 في قاعة غرفة تجارة عمان، نرفق لكم البيانات التالية حسب كتابكم رقم 73/1/12 تاريخ 2010/1/7 .

- 1- دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي وجنول أعمال الاجتماع.
- 2- خمس نسخ من التقرير السنوي للشركة متضمناً البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 كانون أول 2009.
- 3- قرص مدمج يحتوي مادة التقرير السنوي مخزنة على شكل ملف PDF .

وتفضلوا بقبول الإحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

د. هاتم الطراحي

هيئة الأوراق المالية
٢٠١٠/٤/١١

-- ٥٤ --

١١/٦/٢٠١٠

الإدارة
العمان

١١/٦



تلفون : 5544824 فاكس : 5544825 ص.ب. : 940237 رمز بريدي : 11194
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 169 و 171 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2010/04/26 في غرفة تجارة عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

- 1 - تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة وإقرارها .
- 2 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2009 و الخطة المستقبلية للشركة وإقرارها .
- 3 - تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2009 وإقراره .
- 4 - المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة كما هي في 31 كانون أول 2009 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون .
- 5 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6 % من رأس المال عن عام 2009 .
- 6 - انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة .
- 8 - 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 :

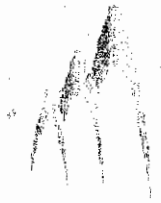
وفوضته أن يصوت

بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي ،الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين 2010/04/26 في

غرفة تجارة عمان أو أي إجتماع يؤجل اليه هذا الإجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد



ديرة
DEERA

تلفون : 5544824 فاكس : 5544825 ص.ب. : 940237 رمز بريدي : 11194
شارع المدينة المنورة - مقابل مستشفى العيون التخصصي - مجمع نور التجاري

دعوة لإجتماع الهيئة العامة لغير العادي

رقم المركز :

العنوان :

هاتف :

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم :

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادة (172) الفقرة (أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة لغير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2010/04/26 في غرفة تجارة عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

- 1 - غرض النظر عن عملية الدمج بين شركة القوس للإلكترونيات والاستثمار العقاري و شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري
- 2 - تفويض مجلس الإدارة للسير بدراسة تأسيس شركة للتأجير التمويلي وتسديد ما قيمته (5) مليون دينار / سهم بما يعادل 12.5% من رأسمال شركة الديرة وبحث إمكانية توزيعها على مساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته وتفويض مجلس الإدارة بإتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الخصوص .

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 الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور حاتم الحلواني

قسمة توكيل إجتماع الهيئة العامة لغير 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 لغير العادي ،الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين 2010/04/26 في غرفة تجارة عمان أو أي إجتماع يؤجل اليه هذا الإجتماع

توقيع الموكل

توقيع الشاهد