



شركة الديرة الإستثمار و التطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم : 437/4/4/2
التاريخ : 2010/4/26

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
لغاية معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

ASSEMBLY DECISION - DERA - 27/4/2010

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، نرجو التكرم بالعلم بأنه عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة بتاريخ 2010/4/26، حيث تمت موافقة الهيئة العامة في اجتماعها العادي على الأمور المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

1. المصادقة على حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2009 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ (2,400,000) دينار كاريبا صافية توزع على المساهمين بنسبة (6%) من القسمة الاسمية للسهم.
3. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة (ثلاثة عشر مقعداً) بالتزكية وذلك لمدة أربعة سنوات من تاريخه، وعلى النحو التالي:

1. معالي الدكتور حاتم حافظ الحلواني
2. المهندس محمود إسماعيل السعدي
3. شركة بيت التمويل الكويتي
4. الدكتور محمد هاني الحلواني
5. المهندس محمد إسماعيل السعدي
6. السيد محمد مروان الطويل
7. عطوفة السيد محمد أحمد الجمل
8. المهندس زهير حافظ الحلواني
9. شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات
10. شركة تست للمقاولات
11. السيد يزيد عدنان مصطفى المقتضي
12. السيد محمود سليمان نجم الخطيب

4. انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

الدكتور
السيد
البور
٤/٢٧

علماً بأننا سوف نقوم بتزويدكم بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ممثلي كل من السادة :

- شركة بيت التمويل الكويتي - الأردن
- شركة تست للمقاولات
- شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات.

فور تسميتهم ونسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة فور توقيعه.



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

كما نعلمكم أنه تمت موافقة الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي على الأمور المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

- 1- غرض النظر عن الدمج بين شركة القوس للإلكترونيات والاستثمار العقاري وشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري.
- 2- تفويض مجلس الإدارة للسير بتأسيس شركة للتأجير التمويلي مملوكة بالكامل لشركة الديرة برأسمال قدره (5) مليون دينار.

وسنقوم بتزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي فور توقيعه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
م. زهير الحلواني

نسخة / السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين