



شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

No.: 2/4/1/
Date: 18/4/2018

بورصة عمان
الداشرة الإدارية والمالية
الديوان
١٩ نيسان ٢٠١٨
٤١٤٦
رقم المسلسل
٤١٤٥٥
رقم الملف
الجهة المختصة
البريد الإلكتروني

الرقم: ١١٤ / 1/4/2
التاريخ: 2018/4/18

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange	السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين السادة بورصة عمان المحترمين
solutions Of The General Assembly Meeting	الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي
The Ordinary General Assembly Meeting of Deera Investment & Real Estate Development Co. was held on Wednesday 18/4/2018 at Dunes Club/ Airport Road, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (83%). The following decisions were adopted at the Meeting:-	عقد يوم الاربعاء الموافق 2018/4/18 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م وذلك في نادي دبونز/ طريق المطار وبنسبة حضور (83%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 18/ 4/ 2017	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/4/18
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017	3. المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017	5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
6. Approving the reappointment of the auditors Arabian Professional Group RSM Jordan for the financial year (2018). And authorizing the board of directors to determine their fees	6. الموافقة على اعادة تعيين مدقي الحسابات المجموعة المهنية العربية (RSM) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2018) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
Kindly accept our highly appreciation and respect Deera Investment & Real Estate Development Co. Board Secretary Yassin khlaifat	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري امين سر مجلس الادارة ياسين خليفات