



شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم : 28 / 4 / 2

تاريخ : 2018/4/25

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي.

تحية طيبة وبعد،

أرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي عقد بتاريخ (2018/4/18) موقفاً حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

محمد الغلاوي

3

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ نيل ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: ٢٢٥١

رقم الملف: ٢١٢٥٥

الجهة المختصة: الدائرة الإدارية

نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين .
نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صادر طبق الأصل
٢٥ نيسان ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة
١١١ / كيرت
DEERA

شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2018/4/18

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م. عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي الثاني عشر في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق (2018/4/18) في نادي ديونز/ طريق المطار بحضور مندوب عطفوة مراقب عام الشركات السيد معاذ الربابعة وحضور مدقق الحسابات المجموعة المهنية العربية ممثلة بالسيد حازم شاهين ومندوبي وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي، وليحت جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد / أو ميعاد باليد واتخاذ القرارات المناسبة.

رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين ومندوب مراقب عام الشركات السيد معاذ الربابعة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات التفضل بإعلان قانونية الاجتماع وإعلان المنيد معاذ الربابعة أنه حضر الاجتماع (19) مساهماً من أصل (275) مساهماً يحملون (33,068,148) سهماً / دينار بالأصالة و (45,000) سهماً / دينار بالوكالة أي بما مجموعه (33,113,148) سهم / دينار من أصل أسهم وأرباح الشركة المدفوع بالكامل والبالغ (40) مليون سهم / دينار وهو ما يشكل (83%) من رأسمال المدفوع، كما حضر الاجتماع (7) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (9) أعضاء، وبذلك يكون النصاب القانوني متحققاً كما أن إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وحضور أعضاء مجلس الإدارة تم حسب أحكام القانون وبذلك أعلن قانونية الاجتماع وأن جميع القرارات التي يتصدر عن الاجتماع ملزمة للمساهمين والشركة، وطلب من رئيس مجلس الإدارة السيد محمد يوسف الطراونه تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون والتفضل بالسيطرة بجدول الأعمال.

وقرر رئيس الجلسة تعيين السيد ياسين سعد خيافات كاتباً للجلسة والسيد منذر القيسي والسيد راشد الزباني مراقبين للجلسة لجمع وفرز الأصوات، وتمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

ومن ثم تم البدء في بحث جدول الأعمال على النحو التالي:

تم بحث البند الأول من جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين والمنطلق بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق حيث تم تلاوة القرارات المتخذة في محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر.

اقترح السيد طارق الطباع ممثل شركة الشراخ للتطوير العقاري والاستثمارات في عضوية مجلس الإدارة دمج البندين (4 و 2) من جدول الأعمال والمتعلقان في المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة وإقرارها وبالصداقة على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 2017/12/31 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون و وافقت الهيئة العامة على ذلك الاقتراح بالإجماع.

وبناء عليه تم الانتقال إلى بحث البند الثالث من جدول الأعمال والمنطلق بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2017/12/31 وإقراره.

حيث تم التمسك بقرارات السيد معاذ الربابعة ممثل مدقق الحسابات السادة شركة المجموعة المهنية العربية بتلاوة تقرير مدقق الحسابات ودمج المصادقة على الاجتماع.

٢٥ نيسان ٢٠١٨

3 of 1Page

Tel. : +962 6 5544824

+962 6 5544826 Fax : +962 6 5544825

E-Mail : info@deera.jo

P.O.Box : 940237 Amman
www.deera.jo

شركات المساهمة العامة والخاصة

تم الوصول

٢٠١٨ / ٤ / ٢٥
Printed in: 25/04/2018 10:27:18 من
وسام الخطيب Printed By:

شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

كيزة
DEERA

- ومن ثم تم العودة لبحث البند (2) من جدول الأعمال حيث قدم رئيس الجلسة موجزاً عن تقرير مجلس الإدارة والإنجازات التي قامت بها الشركة خلال العام الماضي كما يلي:
- 1- استكمال العمل في مشروع شقق الشميساني والبدء في تسويقها حيث تم بيع (7) شقة حتى 2017/12/31، من أصل (20) شقة سيتم بيع الباقي في عام (2018).
 - 2- استكمال تشطيب مشروع برج الديرة التجاري الواقع على شارع الملكة رانيا والعائد لشركة برج الديرة للاستثمار والتطوير العقاري إحدى الشركات التابعة.
 - 3- الاستمرار في تسويق مشروع شقق الإطلالة الواقعة في تلاح العلي حيث تم بيع (73) شقة حتى نهاية عام (2017) وباقي (21) شقة، وتم بيع (10) شقق منها في عام (2018) وباقي (11) شقة وكذلك تسويق مشروع فلل الرحمانية الواقع على شارع الملك عبد الله الثاني والعائدة ملكيتها لشركة لؤلؤة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري إحدى الشركات الحليفة حيث تم بيع (10) فلل حتى نهاية عام (2017) وباقي فيلنن سيتم بيعها في عام (2018).
 - 4- تأسيس شركة للاستثمار والتطوير العقاري في مصر.
 - 5- بيع اسهم الشركات غير المجدية بأقل خسارة ممكنة حيث نتج عن ذلك تحقق خسائر فعلية بلغت (238,924) دينار .
 - 6- تأسيس شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية والتي تملك نادي ديونز الواقع على قطعة ارض مساحتها (103) دونم وذلك بالشراكة مع شركة انتاركتيكا للتجارة العامة حيث تملك شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري (76%) وشركة انتاركتيكا (24%) من رأسمال الشركة البالغ (50) ألف دينار.

كما استعرض رئيس الجلسة خطة الشركة المستقبلية لعام (2018) على النحو التالي:

- 1- استكمال تشطيبات مشروع برج الديرة والبدء في تسويقه .
- 2- تشغيل نادي ديونز العائد سلكيته لشركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية.
- 3- البحث عن فرص استثمارية جديدة.
- 4- الاستمرار في تسويق مشروع شقق الشميساني ومشروع فلل الرحمانية ومشروع شقق الإطلالة.
- 5- تنويع المحفظة الاستثمارية للشركة .
- 6- استكمال ادخال قطع الأراضي التي تملكها الشركة والشركات التابعة والحليفة والتي لم يتم تطويرها سابقاً في التنظيم والعمل على افرازها.

وتم الانتقال لبحث البند (4) من الدعوة وهو المصادفة على القوائم المالية المرحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 2017/12/31 وقراراتها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود احكام القانون حيث تم فتح باب النقاش واستفسر المساهم سامر علي الطيب عن التاريخ المتوقع لتشغيل نادي ديونز واجاب رئيس الجلسة ان ذلك سيكون قبل شهر رمضان ان شاء الله كما افاد رئيس الجلسة انه تم بدء العمل في تسويق المول التجاري لمشروع برج الديرة حيث تم اعطاء مهلة للمستأجرين لاعداد الديكورات للعيارات المؤجرة لهم وستعمل الشركة على توصيل الماء والكهرباء لمشروع برج الديرة والاستمرار بتشطيب الجزء السكني من المشروع من خلال ايرادات الشركة المتأتية من تسويق شقق الاطلالة لبيع الاراضي.

كما استفسر المساهم المذكور اعلاه هل لدى الشركة نية في استثمار قطعة الارض التي تملكها الواقعة في ام قيس وافاد السيد رئيس الجلسة ان هذه القطعة صالحة للاستثمار السياحي وعملت الشركة على توصيل الخدمات وتوسيع الطريق لها وفي المستقبل سيتم بحث خطة للاستثمار السياحي فيها.

3 of 2Page

Tel. : +962 6 5544824 +962 6 5544826 Fax : +962 6 5544825 P.O.Box : 940237 Amman 11104 Jordan
E-Mail : info@deera.jo www.deera.jo



شركة الصيرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

وقدم المساهم السيد يوسف الشواحين الشكر لمجلس الإدارة على الاستثمار في نادي نيونز واستفسر عن العائد المتوقع من هذا الاستثمار على ضوء تكلفته واجاب الرئيس بأنه تم تشكيل لجان متخصصة وعلى ضوء اعداد دراسة للجداول الاقتصادية تم شراء النادي حسب الاصول بنفس الغايات السابقة وهو نادي ثقافي اجتماعي رياضي وان العائد من تشغيل النادي سيظهر اثره في البيانات المالية للشركة لعام (2018) واذن الرئيس ان شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية هي المالكة لنادي نيونز ومملوكة من قبل شركة الصيرة بنسبة (76%).

كما استفسر المساهم أعلاه عن الموجودات غير الملموسة البالغة (82500) دينار الوارده في قائمة المركز المالي للشركة بتاريخ 2017/12/31 وافاد مدقق الحسابات انها تمثل قيمة العلامات التجارية لنادي نيونز التي تمتلكها شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية.

وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على ما يلي:

- 1- تقرير مجلس الإدارة لعام (2017) والخطة المستقبلية للشركة لعام (2018).
- 2- القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة المنتهية في 2017/12/31 وإبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 بحدود القانون.

ثم انتقلت الهيئة العامة لبحث البند الخامس من جدول الأعمال وهو انتخاب مدقق الحسابات لعام (2018) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، حيث تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية مدققاً لحسابات الشركة لعام (2018)، حيث تم الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية السيد نسيم شاهين اجازة رقم (812) منقلاً لحسابات الشركة لعام (2018) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وبناءً عليه تكون الهيئة العامة العادية قد وافقت على ما يلي.

- 1- المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام (2017) والخطة المستقبلية للشركة لعام (2018).
- 2- المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة المنتهية في (2017/12/31).
- 3- المصادقة بالإجماع على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في (2017/12/31).
- 4- الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية (2017) وفقاً لأحكام القانون.
- 5- الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية / السيد نسيم شاهين اجازة رقم (812) منقلاً لحسابات الشركة لعام (2018) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث لا توجد أية أمور أخرى شئنا ان نشكر رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة مندوب عطفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة والتي هي اذلا اجتماع في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق (2018/4/18).

رئيس الجلسة

م. محمد يوسف الطراونة

مندوب مراقب عام الشركات

معاذ رباحه

مكتب المحاسبة
طابق الأصل

٢٠١٨

ياسين محمد خليفات

شركات المساهمة العامة والخاصة

3 of 3Page