

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق (2019/04/27) في نادي ديونز / طريق المطار – اليادودة ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها على النحو التالي :

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة وقرارها .
2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في (2018/12/31) والخطة المستقبلية للشركة وقرارها .
3. تلاوة ومناقشة تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري للسنة المنتهية في (2018/12/31) .
4. المصادقة على القوائم المالية الموحدة لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري للسنة المنتهية في (2018/12/31) وقرارها وبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة بحدود احكام القانون .
5. المصادقة على انتخاب السيد صقر عودة سلامة حدادين عضو مجلس ادارة اعتبارا من 2019/02/06 للمقعد الشاغر باستقالة العضو شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام (2019) وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
7. اي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادرجها على جدول الاعمال بموافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وارفق طيه نسخة عن التقرير السنوي الثالث عشر للشركة لعام 2018.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

