



حركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم : 339 /1/4/2
التاريخ : 2019/4/27

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Solutions Of The General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين السادة بورصة عمان المحترمين الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي تحية طيبة وبعد،
After Greetings, The Ordinary General Assembly Meeting Deera Investment & Real Estate Development CO. was held on Saturday 27/4/2019 at Dunes Club / Airport Road, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (84%). The following decisions were adopted at the Meeting:	عقد يوم السبت الموافق 2019/4/27 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م وذلك في نادي ديونز/ طريق المطار وبنسبة حضور (84%). وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:
1. The resolutions of the previous session of the General Assembly were read and approved.	1. تم تلاوة قرارات الجلسة السابقة للهيئة العامة واقرارها.
2. Approve the majority of the Board of Directors' report for 2018 and the Company's future plan for 2019.	2. المصادقة بالاغلبية على تقرير مجلس الإدارة لعام (2018) والخطة المستقبلية للشركة لعام (2019).
3 The unanimous approval of the auditor's report on the Company's consolidated financial statements for the year ended 31/12/2018.	3. المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة السنة المنتهية في (2018/12/31).
4. Approve the majority of the consolidated financial statements of the Company as at (31/12/2018).	4. المصادقة بالاغلبية على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في (2018/12/31).
5. The unanimous approval of the discharge of the Chairman and members of the Board of Directors for, the financial year (2018) Within the limits of the provisions of the law.	5. الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية (2018) بحدود احكام القانون.
6. The unanimous approval of the election of Mr. Saqr Odeh Salameh Haddadin as a member of the Board of Directors as of 2012019/2/6. The vacant seat of the resignation of the member of the Al Own Advanced Concrete Industrial Co.	6. المصادقة بالاجماع على انتخاب السيد صقر عودة سلامة حدادين عضو مجلس ادارة اعتباراً من 2019/2/6 للمقعد الشاغر باستقالة العضو شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية.
7. The unanimous approval of the election of Arabian Audit Group\ Mr. Adel Ayoub, License No. (499) auditors for the Company's accounts for the year 2019 and to authorize the Board of Directors to determine their fees.	7. الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة المجموعة العربية المهنية/ السيد عادل ايوب إجازة رقم (499) مدققاً لحسابات الشركة لعام (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
Deera Investment & Real Estate Development CO. Mohammad Alawi CEO	شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري الرئيس التنفيذي محمد العالوي