



بورصة عمان
صاحب - سوزان
4/3

شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم : 73 / 1/4/2
التاريخ : 2020/3/4

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
السادة بورصة عمان المحترمين.
السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع: الإفصاح.

تحية طيبة وبعد،

إشارة الى تعليمات الإفصاح ارجو اعلامكم ان مجلس الادارة قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2020/3/3 ما يلي:

اولاً: قرر مجلس الإدارة الدعوة الى عقد اجتماع هيئة عامة غير عادية لبحث الاسس والاطر القانونية والمالية لفك الشراكة ما بين شركة الديرة وبيت التمويل الكويتي/ الاردن في كل من شركة لؤلؤة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة روابي الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وفي شركة الديرة والموافقة عليها ضمن الاسس التالية:

- 1- تتنازل شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري عن كامل حصصها في راس مال كل من شركة لؤلؤة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري البالغة (49%) وشركة روابي الديرة للاستثمار والتطوير العقاري البالغة (49%) الى بيت التمويل الكويتي/ الاردن بحيث تؤول ملكية الشركتين المذكورتين اعلاه الى شركة بيت التمويل الكويتي/ الاردن بنسبة (100%).
- 2- تتنازل شركة بيت التمويل الكويتي/ الاردن وشركة سوسنة الخليج للتطوير والاستثمار العقاري عن كامل اسهمها في راس مال شركة الديرة البالغة (11,250,000) سهم/ دينار الى شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات.
- 3- تتنازل شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات عن كامل الاراضي الميمنة في الكشف المرفق الى شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري مقابل تنازل شركة الديرة عن حصصها في راس مال كل من شركة لؤلؤة الديرة وشركة روابي الديرة الى بيت التمويل الكويتي/ الاردن على النحو المبين في البند (1) اعلاه.
- 4- تتحمل كل شركة نصيبها من الرسوم والعمولات والضرائب المستحقة على عملية التنازل اعلاه عن الحصص والاسهم.
- 5- العمل على تنظيم الاتفاقيات اللازمة مع كافة الشركات المعنية بخصوص فك الشراكة مع بيت التمويل الكويتي/ الاردن في كل من شركة لؤلؤة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة روابي الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وفي شركة الديرة وبما يحفظ حقوق كل شركة، وعلى ان يتم توقيع اتفاقية خطية بين الاطراف ذات العلاقة بموافقتهم على فك الشراكة وتنفيذها كما ورد باعلاه.
- 6- تكليف الرئيس التنفيذي للشركة في السير بالاجراءات اللازمة بخصوص فك الشراكة بما يتفق مع تعليمات حوكمة الشركات المدرجة لسنة (2017) وقانون الشركات حسب الاصول.

ثانياً: قرر مجلس الادارة تفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد تاريخ ومكان اجتماع الهيئة العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
محمد العلاوي

