



شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري
DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم : 139/1/4/2
التاريخ : 2020/6/15

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٦ حزيران ٢٠٢٠

١٩٦١

الرقم التسلسل:

31755

رقم الملف:

١١٩٩٩٩٩٩

الجهة المختصة:

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
السادة بورصة عمان المحترمين.

الموضوع: اجتماع الهيئة
العامة غير العادي.

تحية طيبة وبعد،

عملاً بتعليمات الإفصاح ارجو إعلامكم انه تم بتاريخ 2020/6/15 انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة عبر وسيلة الاتصال المرني والالكتروني وكانت نسبة الحضور (56.6%) وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

الموافقة بالأغلبية على فك الشراكة ما بين شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م. وبيت التمويل الكويتي/ الاردن م.خ في كل من شركة لؤلؤة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.خ وشركة روابي الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.خ وفي شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م (حيث لم يشارك في التصويت على هذا القرار المساهم شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات م.ع.م لانه طرف ذو علاقة حسب المادة (16) فقرة (أ) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادرة عن هيئة الاوراق المالية لعام 2017) وذلك ضمن الاسس التالية:

- 1- تتنازل شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م عن كامل حصصها في راس مال كل من شركة لؤلؤة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.خ البالغة (49%) وشركة روابي الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.خ البالغة (49%) الى بيت التمويل الكويتي/ الاردن م.خ بحيث تؤول ملكية الشركتين المذكورتين اعلاه الى شركة بيت التمويل الكويتي/ الاردن م.خ بنسبة (100%).
- 2- تتنازل شركة بيت التمويل الكويتي/ الاردن م.خ وشركة سوسنة الخليج للتطوير والاستثمار العقاري ذ.م.م عن كامل اسهمها في راس مال شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م البالغة (11,250,000) سهم/ دينار الى شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات م.ع.م .
- 3- تتنازل شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات م.ع.م عن كامل الاراضي المبينة في الكشف المرفق الى شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م 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.



شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري
DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

- 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.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
محمد العلاوي







شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم : 33/1/4/2 /

التاريخ : 2020/6/15

<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange</p> <p>Solutions Of The General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين السادة بورصة عمان المحترمين</p> <p>الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</p>
<p>After Greetings, The Ordinary General Assembly Meeting Deera Investment & Real Estate Development CO. was held on Monday 15/6/2020 By electronic video calling, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (56.6%). The following decisions were adopted at the Meeting:</p>	<p>تحية طيبة وبعد، عقد يوم الاثنين الموافق 2020/6/15 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م وذلك بواسطة الاتصال المرني والالكتروني وبنسبة حضور بلغت (56,6%). وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:</p>
<p>1. The resolutions of the previous session of the General Assembly were read and approved.</p>	<p>1. تم تلاوة قرارات الجلسة السابقة للهيئة العامة وأقرارها.</p>
<p>2. The unanimous approval of the Board of Directors' report for 2019 and the Company's future plan for 2020.</p>	<p>2. المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام (2019) والخطة المستقبلية للشركة لعام (2020).</p>
<p>3 The unanimous approval of the auditor's report on the Company's consolidated financial statements for the year ended 31/12/2019.</p>	<p>3. المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في (2019/12/31).</p>
<p>4. The unanimous approval of the consolidated financial statements of the Company as at (31/12/2019).</p>	<p>4. المصادقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في (2019/12/31).</p>
<p>5. The unanimous approval of the discharge of the Chairman and members of the Board of Directors for the financial year (2019) Within the limits of the provisions of the law.</p>	<p>5. الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية (2019) بحدود احكام القانون.</p>
<p>7. The unanimous approval of the election of RSM Jordan\ Mr. Adel Ayoub, License No. (499) auditors for the Company's accounts for the year 2020 and to authorize the Board of Directors to determine their fees.</p>	<p>6. الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية/ السيد عادل ايوب إجازة رقم (499) مدققاً لحسابات الشركة لعام (2020) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p>
<p>Deera Investment & Real Estate Development CO. Mohammad Alawi CEO</p> <p></p>	<p>شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري محمد العلاوي الرئيس التنفيذي</p> <p></p>

