



شركة الديرة الإستثمار و التطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم: 251/1/4/2
التاريخ: 2020/10/25

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
السادة بورصة عمان المحترمين.

الموضوع: افصاح.

تحية طيبة وبعد،

اشارة الى الموضوع اعلاه، وعملاً بتعليمات الافصاح أرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي عقد بتاريخ (2020/9/8) موقعاً حسب الأصول.

لاجراء اتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٠

3767

الرقم المتسلسل:

31255

رقم الملف:

الجهة المختصة: ٩



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي الخامس عشر
لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/08.

عملاً بإحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة (1992) وأمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/9/8 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

رحب السيد عامر عبيدات مندوب عطفة مراقب عام الشركات بالحضور وطلب من رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة إعلان قانونية الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة.

قام السيد طارق الطباع رئيس الجلسة بالترحيب بالمساهمين الحضور وبمخوب عطفة مراقب عام الشركات وأعضاء مجلس الإدارة وأعلن ان الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع حيث حضر (10) مساهمين من أصل (289) مساهم يحملون أصالة (33,218,882) سهماً ووكالة (405,327) سهماً بمجموع بلغ (33,624,209) سهماً من أصل راس مال الشركة البالغ (40,000,000) سهماً/ دينار وبلغت نسبة حضور الاجتماع (84.06%) وقد حضر الاجتماع (8) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (9) أعضاء.

ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) حيث تم الإعلان عن موعد الاجتماع بواسطة الصحف المحلية اليومية ونشر دعوة الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين) علماً انه لم يردنا أي أسئلة او استفسارات.

وتم تعيين امين سر مجلس الادارة السيدة ايمان خليل يوسف كاتباً للجلسة، وعليه تم الانتقال لجدول الأعمال والخاص بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة:

وطلب رئيس الجلسة ترشيح (9) تسعة أعضاء حيث ان النظام الداخلي للشركة ينص على ان عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة تسعة أعضاء وان عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة يجب ان لا يقل عن (50,000) خمسون ألف سهم بحيث لا تكون محجوزة او مرهون هاو مقيدة بأي قيد اخر يمنع التصرف المطلق بها، وعليه فإن باب الترشيح لعضوية المجلس مفتوحة لمن يريد ترشيح نفسه لعضوية مراقبة الشركات

مصدق

١٩ تموز ٢٠٢٠

Tel. : +962 6 5544824 , +962 6 5544826 , Fax : +962 6 5544825 , P.O.Box : 940237 Amman 11194 Jordan

E-Mail : info@deera.jo , www.deera.jo

صورة طبق الاصل

صورة عن وثيقة مورعة لدينا
صحة الاكثونية -



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

وقد تم ترشيح المذكورين تالياً لعضوية مجلس الإدارة وهم:

- 1- شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات.
- 2- شركة بيت التمويل الكويتي/ الأردن (مقعدين).
- 3- شركة سوسنة الخليج للتطوير والاستثمار العقاري.
- 4- شركة انتاركتيكا للتجارة العامة.
- 5- شركة العنان الوسطى للتطوير العقاري.
- 6- شركة مادورا للتجارة العامة.
- 7- شركة العون المتطورة للصناعات الإسمنتية.
- 8- المهندس صقر عودة سلامة حدادين.

وسأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ان كان هناك مرشحين آخرين، وحيث لم يكن هناك أي مرشحين آخرين فان السادة المرشحين المبينة أسماؤهم قد فازوا بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية، حيث تمنى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لهم التوفيق.

وأعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع وأعلن اختتام الاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
طارق حمدي الطباع

مندوب مراقب الشركات
عامر عبيدات

كاتب الجلسة
إيمان خليل يوسف

طارق حمدي الطباع

عامر عبيدات

إيمان خليل يوسف

٢	دائرة مراقبة الشركات
	مصدق
	١٩ تموز ٢٠٢٠
	صورة طبق الأصل