



# شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

## DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

ASSEMBLY DECISION - DERA - 19/4/2009

الرقم: ٢٦٩/٢٣/٢

التاريخ: ٢٠٠٩/٤/١٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
السادة بورصة عمان المحترمين  
السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث  
وتتعلق اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحتراما وبعد،،،

أولاً: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث:

فيما يلي نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث للشركة الذي عقد في غرفة تجارة عمان في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/١٥:

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني بالإجماع.
٢. المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ وإقراره بالإجماع.
٣. تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتقدير اتعاب رئيس مجلس الإدارة تقديراً للجهود التي بذلها في الفترة السابقة والتي أدت إلى النتائج التي تحققت حتى الآن بما يتلائم والقانون.
٤. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وكذلك الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ حيث تم إقرارها والمصادقة عليها بالإجماع.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ١٢,٥% من رأس المال المدفوع أرباح نقدية عن عام ٢٠٠٨ للمساهمين المثبتين في الشركة بتاريخ انعقاد الهيئة العامة.
٦. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية ٢٠٠٨ وفقاً لأحكام القانون.
٧. تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب مدقق الحسابات السادة المدققون المعتمدون (KPMG) كمدقي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

فيما يلي نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي عقد في غرفة تجارة عمان وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/١٥:

تمت الموافقة على اندماج شركة القوس للإلكترونيات والاستثمار العقاري في شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص الاندماج.

وأقبلوا الاحترام،،،

المدير العام

م. زهير الحلواني