



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن عشر  
لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة  
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2023/4/17.

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 الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2023/4/17 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

رحب السيد طارق الطباع رئيس الجلسة بالمساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة تمارا النصور وأعضاء مجلس الإدارة وأعلن ان الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع حيث حضر (14) مساهم من أصل (361) مساهم يحملون أصالة (33,920,893) سهماً ووكالة (484,644) سهماً بمجموع بلغ (34,405,537) سهماً من أصل راس مال الشركة البالغ (40,000,000) سهماً ديناراً وبلغت نسبة حضور الاجتماع (86.013%) وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (5) 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 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 السيد خليل العبدالات والسيد علي العقيلي كمراقبين لفرز وجمع الاصوات والسيدة ايمان ابو جعب كاتباً للجلسة، وعليه تم البدء في جدول الاعمال على النحو التالي:

1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة واقرارها:  
تمت قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2022/4/25، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر والمنعقد بتاريخ 2022/4/25.

2- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية (2022) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:  
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2022):  
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية (2022).



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

4- مناقشة البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2022) والمصادقة عليهما:  
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2022).

5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2022) بحدود احكام القانون:  
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2022/12/31، بحدود احكام القانون.

6- المصادقة على تعيين السادة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات (المقعد الثاني) كعضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السادة شركة مايوركا للاستثمارات السياحية والزراعية:

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تعيين السادة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات (المقعد الثاني) كعضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السادة شركة مايوركا للاستثمارات السياحية والزراعية.

7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2023) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم:

تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية (RSM) كمدققين مستقلين لحسابات الشركة لسنة (2023)، وصادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية (RSM) كمدققين للشركة لعام (2023)، ويمثلهم السيد نسيم شاهين ترخيص رقم (812) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

وأعلن رئيس الجلسة السيد طارق الطباع انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع وأعلن اختتام الاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة  
طارق حمدي الطباع

مندوب مراقب الشركات  
الاستاذة تمارا النصور

كاتب الجلسة  
إيمان خليل ابو جعب

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
اجتماعي - عادي
بتاريخ 19-04-2023
بموجب وصل إلكتروني ٢٠٠٤٧٥