



تعمير
JORDAN
HOLDINGS
الأردنية
القابضة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣١ كانون الأول ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ٤٩٦٩

رقم الملف: ٤١٥٢٩

شعبة المختصة: المراجعة والمالية

التاريخ: 2012/12/30

الرقم: 12/0814/س/أ

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية السابع المؤجل

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات افصاح، نود اعلامكم بقرارت الهيئة العامة للشركة الاردنية للتعمير القابضة والمتخذة في اجتماعها المنعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2012/12/30:

1. قررت الهيئة العامة المصادقة على وقائع جلسة اجتماع الهيئة العامة العادية السادس المنعقد بتاريخ 2011/07/10.
2. قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2011 وخطة عمل الشركة لسنة 2012.
3. قررت الهيئة العامة المصادقة على الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة للشركة وتقرير مدقق الحسابات لسنة 2011.
4. قررت الهيئة العامة انتخاب السادة ارنست ويونغ كمُدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2012، وقررت تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
5. قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وفقا لاحكام القانون.
6. المصادقة على قرار مجلس الادارة المتعلق بانتخاب كل من التالية اسماؤهم:
 - المهندس محمد مازن شفيق رضا الانصاري.
 - معالي الدكتور سالم عبد الكريم عيد اللوزي.
 - الدكتور خليل صالح عارف عزوفة.
 - السادة المتمكنة للاستثمار.
 - السادة شركة المستثمرون العرب للاستثمارات المالية.
7. لم تقترح الهيئة العامة أية امور اخرى لادراجها في جدول اعمال الهيئة العامة وتدخل في نطاق اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين.