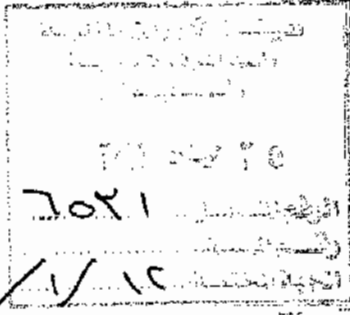




شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م

الرقم : ٤٣/٠٥/٢٠١١

التاريخ : ٢٥ نيسان ٢٠١١



السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٢٥ نيسان ٢٠١١
٢٠٢١
١٢/١/١٢

ASSEMBLY DECISION - EMAR - 25/4/2011

(١١)

تحية طيبة ،،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس

فيما يلي نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس لشركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م الذي تم عقده في مكاتب الشركة الكائنة في شارع زهران — أبراج إعمار بين الدوار الخامس والسادس في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٥/٤/٢٠١١ .

١. تمت المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس بالإجماع .
٢. تمت تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٠ ، وإقراره بالإجماع .
٣. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٠ ، والخطة المستقبلية لها وكذلك على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠ ، حيث تم إقرارها بالإجماع وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون .
٤. تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة "ارنست ويونغ " كمدقي حسابات الشركة لعام ٢٠١١ الذي اعتبر فائزاً بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام
محمد العلاوي

الاستاذ العام
السيد
٤/٢٥

- نسخة للملف العام
- نسخة لشؤون المساهمين