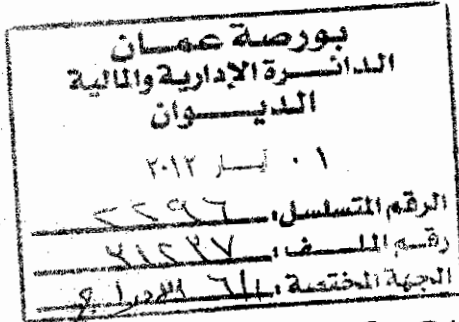




شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.

الرقم: ٢٤/٠٥/٢٠١٢

التاريخ: ١ أيار ٢٠١٢



السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة،

ASSEMBLY DECISION - EMAR-1/5 h h

الموضوع: نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع

في مايلي نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع لشركة إعمار للتطوير و الإستثمار 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 ٢٠١٢/٤/٣٠ .

١. تمت المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس بالإجماع.
٢. تمت تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ ، وإقراره بالإجماع .
٣. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لها وكذلك على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ، حيث تم إقرارها بالإجماع وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون .
٤. تمت الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة " إرنست ويونغ " كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ الذي اعتبر فائزاً بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

نسخة لجمعية عمان

منجد منير سخيلان