



شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.

الرقم : 28/ 06 / 2016

التاريخ: 2016/04/17

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

تحية طيبة،

في مايلي نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر لشركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م الذي تم عقده في مكاتب الشركة الكائن في شارع زهران - أبراج إعمار بين الدوار الخامس والسادس في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2016/4/14 .

1. تمت المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة وإقرارها.
2. تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2015 والخطة المستقبلية لها وإقرارها.
3. تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2015 .
4. تمت المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2015 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
5. تم انتخاب السادة شركة نهر جابوق للاستثمارات التجارية عضواً في مجلس الإدارة.
6. تمت الموافقة على انتخاب السادة (المجموعة المهنية العربية) كمدققي حسابات الشركة للعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

منجد بغير سخياني

