



شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.

الرقم : 24/28/2017

التاريخ : 2017/04/25

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ نبذة ٢٠١٧
2436
الرقم المتسلسل
31237
رقم الملف
2119611
الجهة المختصة

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر

فيما يلي نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر 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 الثانية عشر من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/25 .

1. تمت المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة وإقرارها .
2. تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2016 , والخطة المستقبلية لها وإقرارهما .
3. تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2016 .
4. تمت المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2016 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون .





شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.

5. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد وهم:

- 1- السيد منجد منير سختيان .
- 2- السيد خليل أنيس نصر .
- 3- السيد جورج فؤاد زبانة .
- 4- السيد قيس منجد سختيان .
- 5- السيد منير منجد سختيان .
- 6- السادة شركة نهر جابوق للاستثمارات التجارية .
- 7- السادة شركة المنجد للسياحة والسفر .

6. تمت الموافقة على انتخاب السادة (المجموعة المهنية العربية – RSM Jordan) كمدقي حسابات الشركة للعام 2017 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

منجد منير سختيان

