

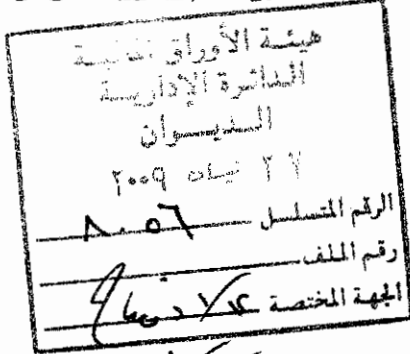
065777254



1

شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.
الرقم : ٢٠٠٩ / ٥ / 27/4/2009 - EMAR - ASSEMBLY DECISION

التاريخ: ٢٦ نيسان ٢٠٠٩



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع

١. نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

فيما يلي نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.، الذي تم في مكاتب الشركة الكائنة في شارع زهران أبراج إعمار بين الدوار الخامس والسادس وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٦/٤/٢٠٠٩:

١. تمت الموافقة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة المكتتب به من ١٣,٧٨٠,٠٠٠ دينار/ سهم إلى ٢٥ مليون دينار/سهم عن طريق طرح أسهم بالاكنتاب الخاص وبقيمة أسمية دينار واحد للسهم، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتقويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين المرعية.

٢. تمت الموافقة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض أعضاء مجلس الإدارة من أحد عشرة عضواً إلى سبعة أعضاء.

٢. نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع:

فيما يلي نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع لشركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.، الذي تم في مكاتب الشركة الكائنة في شارع زهران أبراج إعمار بين الدوار الخامس والسادس وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٦/٤/٢٠٠٩:

١. تمت المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث بالإجماع.

065777254



٢. تمت تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ وإقراره بالإجماع.

٣. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وكذلك على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ حيث تم إقرارها بالإجماع وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون.

٤. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد وقد فاز كل من السادة الأعضاء بالتزكية:

- السيد منجد منير رضا سختيان.

- السيد سمير مزيب موسى حداد.

- شركة المنجد للسياحة والسفر.

- شركة التأمين الوطنية.

- شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية.

- الشركة المتحدة للنعام.

- شركة الذاكرة التجارية.

٥. تمت الموافقة بالإجماع على إعادة انتخاب مدقق الحسابات السادة شركة ماتركس الدولية للإستشارات (السيد رائد الرامي) كمدقي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

م. محمد البطاينة
المدير العام