

[illegible]

ASSEMBLY DECISION EMAR - 4-4-2022

الرقم : ٢٠٠٧ / ٥ / ٣١

التاريخ: ٣ نيسان ٢٠٠٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني

نَحِيَّة طَيِّبَةٌ،

فيما يلي نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني لشركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.، الذي تم في قاعة عمان/ مدينة الحسين للشباب وذلك في تمام الساعة (١١:٠٠) من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٨/٣/٢٠٠٧:

١- تمت تلاوة محضر الاجتماع السابق وتمت المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الأول بالإجماع.

٢- تم تقديم إقتراح بدمج البندين (٢ و ٤) من جدول الأعمال على النحو التالي "الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وإقرارها والإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الادارة في حدود أحكام القانون" وتقديم البند ٣ عليهما وقد تم بالإجماع الموافقة على هذا الاقتراح.

٣- تمت تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ وإقراره بالإجماع.

٤- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وكذلك على الميزانية السنوية للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ حيث تم إقرارها بالإجماع وإبراء ذمة مجلس الادارة في حدود أحكام القانون.

٥- تمت الموافقة بالإجماع على إعادة انتخاب مدقق الحسابات السادة شركة ماتركس الدولية للاستشارات (السيد رائد الرامي) كمُدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

٦- أمور أخرى: بين رئيس الجلسة بأن شركة بادينجتون تقدمت باستقالتها من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٠٧ وتم قبول استقالتها من قبل مجلس إدارة الشركة حيث قرر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٠٧ تعيين شركة مجموعة الأفق للاستثمار والتطوير كعضو بديل في مجلس الإدارة وطلب من الهيئة العامة إقرار هذا التعيين حيث تم إقراره بالإجماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

م. محمد البطاينة
المدير العام



نسخة / للملف الرئيسي
نسخة / لقسم المساهمين