

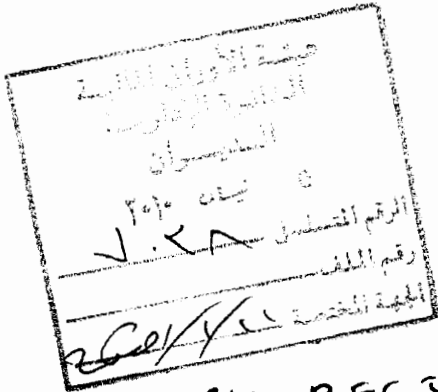


٤

شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م

الرقم : ٥٩/٠٥/٢٠١٠

التاريخ : ٥ نيسان ٢٠١٠



السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة ،،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس
ASSEMBLY DECISION - EMAR - 6/4/2010

(١١)

فيما يلي نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس 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 الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٠/٤/٥ .

١. تمت المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع بالإجماع .
٢. تمت تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ ، وإقراره بالإجماع .
٣. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لها وكذلك على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ ، حيث تم إقرارها بالإجماع وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون .
- بين رئيس الجلسة بأن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة قد إستقالت من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٩ ، وتم قبول الإستقالة من قبل مجلس الإدارة ، حيث قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٩ ، تعيين السيد منير منجد سخييان كعضو بديل في مجلس الإدارة وطلب من الهيئة العامة إقرار هذا التعيين حيث تم إقراره بالإجماع .

الاستثمار
البورصة
٤/٥



القرار رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ في شأن تعيين وإلغاء أعضاء مجلس الإدارة

٤. كما بين رئيس الجلسة بأن شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية قد استقالت من مجلس إدارة الشركة ، حيث قرر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٠/٣/١٧ ، تعيين السادة شركة وادي الموجب للمشاريع والخدمات السياحية كعضو بديل في مجلس الادارة وطلب من الهيئة العامة اقرار هذا التعيين ، حيث تم إقراره بالإجماع .

٥. تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة "ارنست ويونغ " كمذقي حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ الذي اعتبر فائزاً بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام
محمد العلوي

— نسخة للملف العام —

— نسخة لشؤون المساهمين —