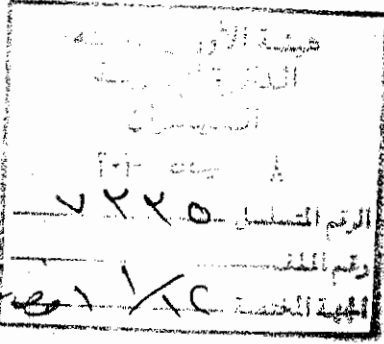




شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م

الرقم: ٦٢/٠٥/٢٠١٠

التاريخ: ٨ نيسان ٢٠١٠



السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية طيبة،

ASSEMBLY DECISION - EMAR - 8/4/2010

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العام العادي

إشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى تعليمات الإفصاح ، مرفق طيه نسخة أصلية عن محضر
اجتماع الهيئة العامة العادي المعتمد من قبل مراقب الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

محمد العلاوي



الانتهاء
الجور
٢٠١٠

شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس

بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة السيد منجد سخيّان رئيس مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.، فقد تم في مكاتب شركة إعمار الكائنة في شارع زهران أبراج إعمار، عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٠/٤/٥ بحضور مندوب مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري وحضور مدقق الحسابات السادة شركة ماتركس الدولية للاستشارات ممثلة بالسيد أسامة خضر ومجموعة من مندوبي وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائع اجتماع الهيئة العامة، وذلك لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

رحب مندوب مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري بالحضور وشكرهم على حضورهم اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي حيث أعلن بأنه قد حضر الاجتماع (٣٢) مساهماً من أصل (١٧,٣٠٤) مساهماً يحملون (٨,٧٤٠,٧٥٠) سهماً/ دينار بالأصالة و(٨٨,٠٣٠) سهماً/ ديناراً بالوكالة أي بما مجموعه (٨,٨٢٨,٧٨٠) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (١٦,٧٨٥,٦٧٠) سهماً/ ديناراً، وهو ما يشكل (٥٢%) من رأسمال الشركة المدفوع كما حضر الاجتماع (٥) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء، وحضر مدقق حسابات الشركة السادة ماتركس للاستشارات الدولية كما أعلن مندوب مراقب الشركات بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع في كافة وسائل الإعلام حسب أحكام القانون وبذلك أعلن قانونية الاجتماع وأن جميع القرارات التي ستصدر عن الاجتماع ملزمة للمساهمين والشركة، وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون.

رحب رئيس الجلسة السيد منجد سخيّان رئيس مجلس الإدارة بالحضور وقرر تعيين السيد اسلام صالح كاتباً للجلسة والسيد جميل الحوامدة والسيد منير منجد سخيّان مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

قدم رئيس الجلسة موجزاً عن أعمال الشركة وخططها المستقبلية، وأضاف أن الشركة استمرت في تحقيق الإنجازات خلال العام ٢٠٠٩ حيث تمكنت الشركة خلال عام ٢٠٠٩ من بيع حوالي ٣% من المساحة المتبقية وبذلك يكون قد بيع ٩٣% من الأبراج وبقي ٧% من الأبراج للبيع، وأن الأرباح التي تحققت خلال عام ٢٠٠٩ تعود إلى بيع المساحات العائدة لهذه الأبراج في هذا العام بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى للشركة .



٤. 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 سخنيان كعضو بديل في مجلس الإدارة وطلب من الهيئة العامة إقرار هذا التعيين حيث تم إقراره بالإجماع .

٥ . 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 .

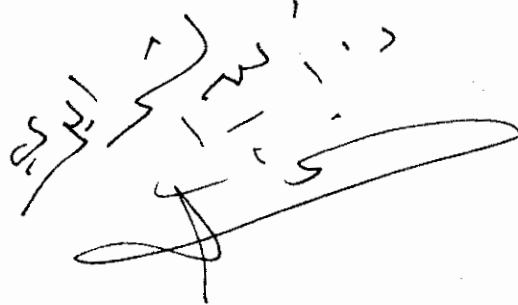
٦. تمت الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة "ارنسست ويونغ " كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ الذي اعتبر فائزاً بالتركية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

هذا وقد شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري والسادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (الثانية عشرة) من ظهر يوم الاثنين ٢٠١٠/٤/٥ .

رئيس الجلسة



مندوب مراقب الشركات



كاتب الجلسة

