شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م

الرقم : 39/05/2013

التاريخ : 1 أيار 2013

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن

فيما يلي نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن لشركة إعمار للتطوير والإستثمار 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 2013/4/30 .

1. تمت المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع بالإجماع .
2. تمت تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 , وإقراره بالإجماع .
3. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 , والخطة المستقبلية لها وكذلك على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2012/12/31 , حيث تم إقرارها بالإجماع وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون .
4. تم إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة السابق بالتزكية لمدة أربع سنوات.
5. تمت الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة "ارنست ويونغ " كمدققي حسابات الشركة لعام 2013 الذي اعتبر فائزاً بالتزكية , وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١ أيار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٢١٨١
رقم الملف: ٢٢٢٧٧
الجهة المختصة: هيئة الأوراق المالية

رئيس مجلس الإدارة

منجد منير سختيان

info@emmar.com.jo