



للمجلس
الاداري
العام
2014/4/19

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢٠ نيسان ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: 4496
الجهة المختصة: 1/12 إضاح

الرقم : 19/28/2014

التاريخ : 20 نيسان 2014

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة ,,

الموضوع: نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع

فيما يلي نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع 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 الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2014/4/19 .

1. تمت المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن بالإجماع .
2. تمت تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 , وإقراره بالإجماع .
3. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 , والخطة المستقبلية لها وكذلك على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2013/12/31 , حيث تم إقرارها بالإجماع وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون .
4. تمت الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة "ارنست ويونغ " كمدققي حسابات الشركة لعام 2014 الذي اعتبر فائزاً بالتزكية , وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام
جميل الخوامده

