



الجمهورية الأردنية - عمان

الرقم : ٢٣/٢٨/٢٠١٥

التاريخ : ٥ نيسان ٢٠١٥

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة ,,

الموضوع: نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر

فيما يلي نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر 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 ٢٠١٥/٤/٤ .

١. تمت المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع بالإجماع .
٢. تمت تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ , وإقراره بالإجماع .
٣. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ , والخطة المستقبلية لها وكذلك على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ , حيث تم إقرارها بالإجماع وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون .
٤. تمت الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة "ارنست ويونغ " كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٥ الذي اعتبر فائزاً بالتزكية , وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام

جميل الحوامده

