

الرقم : ٢٣/٢٨/٢٠١٥

التاريخ : ٥ نيسان ٢٠١٥

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة ،،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر

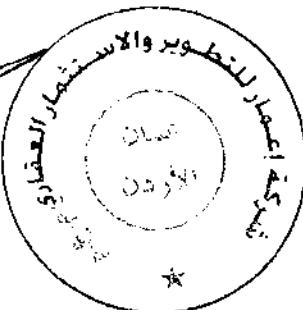
فيما يلي نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر لشركة اعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م الذي تم عقده في مكاتب الشركة الكائنة في شارع زهران - أبراج اعمار بين الدوار الخامس وال السادس في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٤/٤ .

١. تمت المصادقة على محضر اجتماع 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 انتخاب السادة "ارنست ويونغ" كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٥ الذي اعتبر فائزًا بالتذكرة ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعابرهم .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،

المدير العام

جميل الحوامدة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٥ نيسان ٢٠١٥

الرقم المتسلسل: ٤٦٧٥٤
رقم الملف: ٤٦٢٣
الجهة المختصة: مجلس الإدارة والعمالي