



ميثاق
للإستثمارات العقارية م.ع.م

للرئيس

* بورصة عمان
* السيد الضمور
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الرقم : 81/نيسان/2017

التاريخ : 2017/04/19

ع/ع.

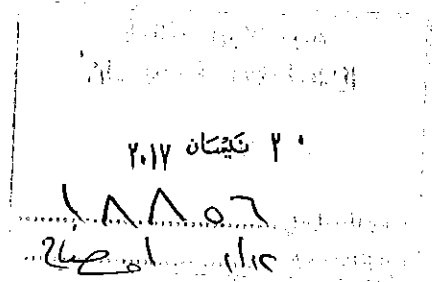
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة و بعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، أرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة والذي تم عقده بتاريخ 2017/04/13 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
أيمن الضمور



- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين
- نسخة السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

هاتف : ٥٨٥ ٧٩٥٠ - ٣٥٥١ ٥٨٥ ٢٥٨٥ ٩٦٢٦

فاكس : ٠٦٧٦ ٥٨٥ ٩٦٢٦

ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com



NO : 82/April/2017
Date : 19/4/2017

**To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange**

Subject: minutes of the Ordinary General Assembly Meeting

Attached is the minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of Methaq
Real Estate Investment Company on 13/4/2017.

Kindly accept our highly appreciation and respect

Methaq Real Estate Investment Company
Chief Executive Officer
Ayman AL-Dmour





محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

عقدت الهيئة العامة لشركة ميثاق للإستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثاني عشر في فندق شجرة الزيتون يوم الخميس الموافق 2017/4/13 الساعة العاشرة صباحا لمناقشة البيانات المالية المدققة للعام المنتهي بتاريخ 2016-12-31 وتقرير مجلس الادارة بحضور مندوب عطوفة مراتب عام الشركات السيد عز الدين مبيضين حيث اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عز الدين مبيضين ان هذا الاجتماع حضره (10) مساهمين من أصل (1425) مساهم يحملون اسهم أصالة (5,960,769) سهم واسهم وكالة (2,035,369) سهم بما مجموعه (7,996,138) سهم بالاصالة والوكالة وبما نسبته 84 % من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (9,500,000) سهم بالاضافة لى حضور كافة أعضاء مجلس الإدارة وممثل مدقق حسابات الشركة السادة طلال ابو غزاله وشركاه (السيد محمد الازرق) . حيث اعلن مندوب مراقب الشركات ان الشركة قد قامت بارسال الدعوات الى المساهمين ضمن الفترة القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات بالبريد العادي والنشر بالصحف والاذاعة المحلية وفقا لاحكام القانون وبهذا يكون هذا الاجتماع قانوني وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة.

طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عز الدين مبيضين من السيد صالح الدباغ رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها. حيث عين السيد صالح الدباغ رئيس الجلسة السيد راند باكير كاتباً للجلسة وكلا من السادة محمد سعاده ومحمد عنائزه مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

استهل السيد صالح الدباغ الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور المساهمين وبالسيد عز الدين مبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد محمد الازرق مندوب مدقق الحسابات السادة طلال ابو غزاله وشركاه والسادة مندوبي وسائل الاعلام المحلية.

حيث سارت وقائع الاجتماع كما يلي :-

أولاً : تلاوة محضر الاجتماع السابق

تلا كاتب الجلسة على السادة الحضور قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2016/4/25 بناء على طلب وموافقة الهيئة العامة ولم يكن للهيئة العامة اي ملاحظات على قرارات الاجتماع السابق.

ثانياً : تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية .

تلا السيد محمد الازرق تقرير مدقق الحسابات ولم يكن هناك اي استفسارات حوله.

ثالثاً : تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية .

تم دمج البندين الثاني والرابع ليتم مناقشتهما بعد سماع تقرير مدقق الحسابات حيث تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للعام المنتهي بتاريخ 2016/12/31.

هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٥٨٥٣٥٥١ +٩٦٢ ٦٥٨٥
فاكس : ٥٨٥٣٥٥١ - ٥٨٥٣٥٥١ +٩٦٢ ٦٥٨٥
ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن
البريد الالكتروني : info@methaqrealestate.com
الموقع الالكتروني : www.methaqrealestate.com



مِثاق
للإستثمارات العقارية ٢٠١٢م

رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة عملهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31 وفق أحكام القانون .

خامساً : انتخاب مدقق الحسابات

تم انتخاب السادة طلال أبو غزاله وشركاه مدققي لحسابات الشركة للعام 2017 بالاجماع وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد إعتابهم .

سادساً : عضوية السادة شركة العدنانية للاستثمارات العقارية

تمت المصادقة بالاجماع على تعيين السادة شركة العدنانية للاستثمارات العقارية عضوا في مجلس الادارة لملى المقعد الشاغر .

سابعاً : اية امور اخرى

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد وجه رئيس الجلسة السيد صالح الدباغ شكره لجميع الحضور الكرام وتم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

رئيس الجلسة

صالح الدباغ
مدير المبيعات

مندوب عطفة مراقب الشركات

عز الدين مبيضين

كاتب الجلسة

راند باكير

هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٥٨٥٣٥٥١ +٩٦٢٦

فاكس : ٥٨٥٠٦٦٦ +٩٦٢٦

ص.ب : ٢٣٣٩ . عمان ١١٩٥٣ - الأردن

لبريد الالكتروني : info@methaqrealestate.com

لوقع الالكتروني : www.methaqrealestate.com