



ميثاق
للإستثمارات العقارية م.ع.م

الرقم : 80 / ايار / 2011

التاريخ : 2 / 5 / 2011

حضرة السيد جليل طريف المحترم

المدير التنفيذي

بورصة عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة

تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، يرجى التكرم بالعلم بان نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الذي

عقد بتاريخ 2011/4/30 كانت كما يلي:-

- 1- تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية لعام 2011.
- 2- تمت المصادقة على البيانات المالية كما هي في 2010/12/31.
- 3- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2010.
- 4- تم انتخاب السادة طلال ابو غزاله وشركاه مدققي حسابات للشركة للعام 2011 وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 5- تمت المصادقة على تعيين السادة شركة العدنانية للاستثمارات العقارية عضوا في مجلس الادارة بدلا من العضو المستقيل السادة شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م

الرئيس التنفيذي

ايمن الضمور

(Signature)

