

الرقم 75/أيار/2012

التاريخ: 2012/5/22

للمرسل
- الموصى
- لادنه
5/22

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان-الاردن

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيا نسخة من اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد يوم السبت الموافق 2012 / 4 / 28 في فندق انتركونتانتال-الاردن .

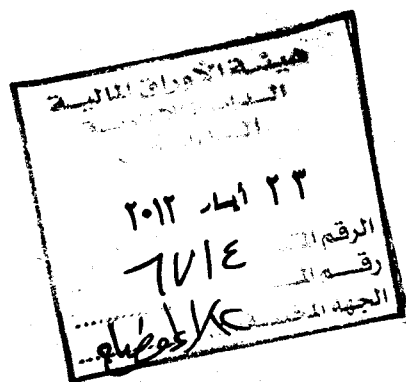
شاكرين لكم كريم تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م

الرئيس التنفيذي:

ايمن الضمور





محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

عقدت الهيئة العامة لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السابع لمناقشة البيانات المالية المدققة للعام الماضي المنتهي بتاريخ 31-12-2011 وتقرير مجلس الإدارة يوم السبت الموافق 2012/4/28 الساعة الحادية عشرة صباحا بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد فريد ابو دوله حيث اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد فريد ابو دوله ان هذا الاجتماع حضره (19) مساهم من أصل (1810) مساهم يحملون اسهم أصالة (5,222,041) سهم واسهم وكالة (5,798,902) سهم بما مجموعه (11,020,943) سهم بالاصالة والوكالة وبما نسبته 73,4 % من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (15,000,000) سهم وبالإضافة الى حضور خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء ومدقق حسابات الشركة السادة طلال ابو غزاله وشركاه. 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 فريد ابو دوله من السيد محمد الرفاعي رئيس الجلسة بصفته رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها. حيث عين السيد محمد الرفاعي رئيس الجلسة السيد راند باكير كاتباً للجلسة وكلا من السادة ياسين الرفاعي و احمد المبيضين مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

استهل السيد محمد الرفاعي الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور المساهمين وبالسيد فريد ابو دوله مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد منتصر سرحان مندوب مدقق الحسابات السادة طلال ابو غزاله وشركاه .

حيث سارت وقائع الاجتماع كما يلي :-

أولاً : تلاوة محضر الاجتماع السابق

تلا كاتب الجلسة على السادة الحضور قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2011/4/30 بناء على طلب وموافقة الهيئة العامة ولم يكن للهيئة العامة اي ملاحظات على قرارات الاجتماع السابق.

ثانياً : تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية .

اقترح الدكتور فؤاد محيسن دمج البندين الثاني والرابع وتاجيلهما لما بعد سماع تقرير مدقق الحسابات حيث وافق الحضور على ذلك وبعدها طلب السيد محمد الرفاعي رئيس الجلسة من السيد منتصر سرحان مندوب السادة طلال ابو غزاله وشركاه تلاوة تقرير مدقق الحسابات حيث قام بتلاوته على الحضور وبعد ذلك تم فتح باب النقاش :-

السيد محمد الرفاعي - رئيس الجلسة

اوضح للسادة الحضور الكرام انه وفي اجتماع الهيئة العامة السابق كان هناك توجه من الادارة بالتدريب في تنفيذ المشاريع العقارية وعدم التوسع في مشاريع اخرى بسبب الظروف المحيطة في القطاع العقاري والتركيز على عمليات بيع قطع الاراضي لمواجهة التزامات الشركة للغير حيث تمكنت الشركة مع نهاية الربع الاول من العام 2012 من تسديد حوالي 80% من الالتزامات المترتبة على الشركة .

المساهم الدكتور فؤاد محيسن – ممثل شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي
اشاد بالتطور الايجابي على بيانات الشركة المالية والتي تكلفت بتخفيض قيمة الخسائر في العام 2011 بالمقارنة مع العام السابق مع الاخذ بعين الاعتبار ان معظم مصاريف الشركة بسبب فوائد التمويل وانخفاض المصاريف الادارية.

السيد محمد الرفاعي – رئيس الجلسة
اضاف بانه يتمنى ان يتمكن مجلس الادارة من تحقيق نتائج ايجابية خلال العام 2012 وتجاوز الازمة خلال المرحلة القادمة. وحيث انه لم يكن استفسارات اخرى تم المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للعام المنتهي في 31-12-2011 وفق احكام القانون.

ثالثا : ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة عملهم خلال السنة المنتهية في 2011/12/31 وفق أحكام القانون من قبل الهيئة العامة.

رابعا : انتخاب مدقق الحسابات
تم انتخاب السادة طلال أبو غزاله وشركاه مدققي حسابات للعام 2012 بالاجماع وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابهم .

خامسا : انتخاب أعضاء مجلس الادارة للسنوات الاربع القادمة
وجه السيد محمد الرفاعي رئيس المجلس شكره للسيد ايمن الضمور الرئيس التنفيذي للشركة ووضح انه من افضل اصحاب الخبرة في هذا المجال واضاف السيد محمد الرفاعي بانه يرغب باتاحة الفرصة للآخرين بادارة الشركة وعدم ترشحه لمجلس الادارة في هذا الوقت حيث تم انتخاب مجلس ادارة جديد بسبب انتهاء ولاية المجلس الحالي بتاريخ 2012-7-22.

السيد عدنان ماضي – ممثل البنك الاسلامي الاردني
وجه شكره لاعضاء مجلس الادارة السابق والرئيس التنفيذي حيث قام بتسيب السادة التالية اسماؤهم اعضاء لمجلس الادارة للسنوات الاربع القادمة :

- 1- السادة البنك التجاري الاردني.
- 2- السادة شركة الثراء للاستثمارات.
- 3- السادة شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة.
- 4- السادة شركة العدنانية للاستثمارات العقارية.
- 5- الدكتور نبيل تيسير مصطفى العاشوري.
- 6- الدكتور هاني حامد حمود الضمور.
- 7- السيد ايمن سليمان اشتيان الضمور.
- 8- السيد محمد محمود عيسى ذياب.
- 9- المهندس محمد عقله محمد المبيضين.

بعد ذلك وجه السيد فريد ابو دوله سؤاله للسادة الحضور ان كان هناك من يريد ترشيح نفسه او التسيب بترشيح اي شخص اخر ولما لم يكن هناك اي من السادة الحضور يرغب بترشيح نفسه فقد فاز السادة المذكورين اعلاه لعضوية مجلس الادارة للسنوات الاربع القادمة بالتزكية.

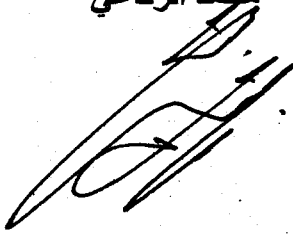
السيد ايمن الضمور – الرئيس التنفيذي

وجه الشكر للسيد محمد الرفاعي رئيس المجلس على جهوده خلال فترة ترؤسه لمجلس الادارة.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى تم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا

رئيس الجلسة

محمد الرفاعي



مندوب عطوفة مراقب الشركات

فريد ابو دوله



كاتب الجلسة

رائد باكير

