



للإفصاح
- الموردين
- المصارف
✓ ٢١

الرقم : 44/نيسان/2013
التاريخ : 2013/ 4 / 21

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
فاكس : 5686830

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بان نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الذي انعقد بتاريخ 2013-4-21 كانت كما يلي:-

- 1- تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية لعام 2013.
- 2- تمت الصمادقة على البيانات المالية كما هي في 2012-12-31.
- 3- تم ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2012.
- 4- تم انتخاب السادة طلال ابو غزاله وشركاه مدققي حسابات للشركة للعام 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م

الرئيس التنفيذي
ايمن الضور

هيئة الأوراق المالية	
الدائرة الإدارية / الديوان	
٢١ نيسان ٢٠١٣	
4531	الرقم التسلسلي
2/المجلس	الجهة المرسلة