

لأنشاء إحصاءة سوران

للاطلاع
على
البيان
6/11
سوران



شركة
للإستثمارات العقارية م.ع.م

الرقم : 68/حزيران/2014
التاريخ : 2014/6/11

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، أرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع الذي تم عقده بتاريخ 2014/3/13 وملحق التعديل الخاص به. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

المدير المالي
أحمد المبيضين

شركة
للإستثمارات العقارية م.ع.م

هيئة الأوراق المالية الدائرة الادارية / الديوان
١١ حزيران ٢٠١٤
6744
12/6/2014



ثقة
للإستثمارات العقارية معكم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع

اجتمعت الهيئة العامة لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي بتاريخ 2014/3/13 الساعة العاشرة وخمسة واربعون دقيقة صباحا بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس ان هذا الاجتماع حضره (26) مساهم من أصل (1690) مساهم يحملون اسهم أسالة (6,977,202) سهم واسهم وكالة (6,214,969) سهم بما مجموعه (13,192,171) سهم بالاصالة والوكالة وبما نسبته 87.948 % من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (15,000,000) سهم بالإضافة الى حضور خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء وممثل مدقق حسابات الشركة السادة طلال ابو غزاله وشركاه (السيد ستيف كرانقه) . حيث أعلن مندوب مراقب الشركات ان الشركة قد قامت بإرسال 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 ضرار الحراسيس من الدكتور نبيل العاشوري رئيس الجلسة بصفته رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها. حيث عين الدكتور نبيل العاشوري رئيس الجلسة السيد راند باكير كاتباً للجلسة وكلاً من السادة سامر سنقرط واهمد المبيضين مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

بعد ذلك تم مناقشة جدول الأعمال وقد تم اتخاذ القرارات التالية :-

أولاً : اطفاء مبلغ (789,750) دينار من الخسائر المدورة من كامل رصيد علاوة الاصدار. تمت الموافقة بالاجماع على اطفاء مبلغ (789,750) سبعمائة وتسعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون دينار من الخسائر المدورة للشركة كما هي بتاريخ 2013/12/31 من كامل رصيد علاوة الاصدار.

ثانياً : تخفيض رأس المال بكامل رصيد الخسائر المدورة بعد اطفاء علاوة الاصدار. تمت الموافقة بالاجماع على تخفيض رأس المال بكامل رصيد الخسائر المدورة بعد اطفاء علاوة الاصدار البالغة (1,734,958) دينار ليصبح رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع (13,265,041) ثلاثة عشر مليون ومائتان وخمسة وستون ألفاً وواحد واربعون سهم / دينار . ثالثاً : تخفيض عدد اعضاء مجلس الإدارة :-

تمت الموافقة بالاجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس الإدارة من تسعة اعضاء الى سبعة اعضاء ولقد تقدم كل من السادة شركة صمون الدولية للاستثمارات والدكتور هاني حامد حمود الطمور باستقالتهم من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخه .

رابعاً : عقد التأسيس والنظام الاساسي :-

تمت الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك.

وحيث انه حسب القانون لا توجد اية امور اخرى لاجتماع الهيئة العامة غير العادي انتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة العادية عشرة والرربع صباحاً.

رئيس الجلسة

الدكتور نبيل العاشوري

مندوب عطوفة مراقب الشركات

ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة

راند باكير



ملحق محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع

ورد خطا في محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية الملحق بتاريخ 2014/3/13 موافقة الهيئة العامة على تخفيض رأس المال بكامل رصيد الخسائر المدورة بعد اطفاء علاوة الإصدار البالغة (1,734,958) دينار، وان المبلغ الصحيح لرصيد الخسائر المدورة بعد اطفاء علاوة الإصدار (1,734,959) دينار بفارق دينار واحد.

رئيس الجلسة

الدكتور نبيل العاشوري

مندوب خطوة مراقب الشركات

ضمير الحراسيس

كاتب الجلسة

رائد باكثير