



ميثاق
للإستثمارات العقارية م.ع.م

الرقم : 38 آذار 2015
التاريخ : 2015-3-7

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحترام وبعد،،،
بالإشارة الى الموضوع اعلاه، يرجى التكرم بالعلم بان نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمنعقد بتاريخ اليوم السبت الموافق 2015-3-7 كانت كما يلي:-

- 1- المصادقة بالاجماع على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2014-3-13.
- 2- المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات السادة طلال ابو غزاله وشركاه.
- 3- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31-12-2014.
- 4- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن فترة عملهم للسنة المالية 2014 وفق احكام القانون.
- 5- انتخاب السادة طلال ابو غزاله وشركاه مدقي حسابات للشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 6- المصادقة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بتعين كل من السادة البنك الاسلامي الاردني والسادة شركة الامين للاستثمار اعضاء في مجلس الادارة بدلا من السادة المستقلين شركة الثراء للاستثمار والمهندس محمد عقلة مبيضين.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م

الرئيس التنفيذي
ايمن الضمور

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨ آذار ٢٠١٥
الرقم التسلسلي ٩٠٢
رقم الملف ٧١٥٤
الجهة المختصة: إدارة الاستثمار والعقارات

هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٩٦٢٦٥٨٥٣٥٥١

فاكس : ٩٦٢٦٥٨٥٠٦٧٦

ص.ب. ٢٣٣٩ - عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqaestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqaestate.com