

الرقم : 81/نيسان /2018
التاريخ : 2018/04/30

للإيضاح
* بدو هـ كان
الدهال
التيه مؤان

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

Σ 12. ~~13~~

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

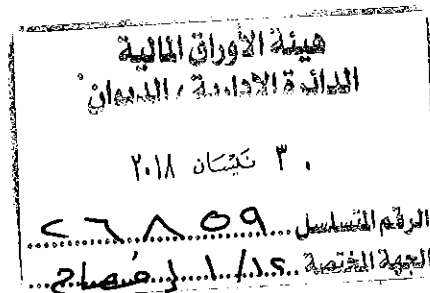
تحية طيبة و بعد ،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، أرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة والذي تم عقده بتاريخ 2018/04/25 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي
أيمن الضمور

Flunk



- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين
- نسخة السادة / مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

هاتف : ۵۸۵ ۷۹۵۰ - ۹۶۲ ۷۵۸۵ ۳۵۵۱

فاکس : ۰۶۷۶ ۰۶۸۵ ۶۶۲۹

ص.ب. ٢٣٣٩، عمان ١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني ، info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني: www.methaquarealestate.com





محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

عقدت الهيئة العامة لشركة ميثاق للإستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثالث عشر في فندق شجرة الزيتون يوم الاربعاء الموافق 2018/4/25 الساعة العاشرة صباحا لمناقشة البيانات المالية المدققة للعام المنتهي بتاريخ 2017-12-31 وتقرير مجلس الادارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي بن ياسين حيث اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد علي بن ياسين ان هذا الاجتماع حضره (9) مساهمين من أصل (1414) مساهم يحملون اسهم أصالة (5,897,708) سهم واسهم وكالة (2,420,536) سهم بما مجموعه (8,318,244) سهم بالاصالة والوكالة وبما نسبته 8756 % من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (9,500,000) سهم بالإضافة الى حضور كافة أعضاء مجلس الإدارة وممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية (السيد محمد الازرق). 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 علي بن ياسين من السيد صالح الدباغ رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها. حيث عين السيد صالح الدباغ رئيس الجلسة السيد محمد سعادة كاتباً للجلسة وكلا من السادة محمد ذياب ومحمد عنانزه مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

استهل السيد صالح الدباغ الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور المساهمين وبالسيد علي بن ياسين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد محمد الازرق مندوب مدقق الحسابات السادة طلال ابو غزالة وشركاه والسادة مندوبي وسائل الاعلام المحلية.

حيث سارت وقائع الاجتماع كما يلي :-

أولاً : تلاوة محضر الاجتماع السابق

تلا كاتب الجلسة على السادة الحضور قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2017/4/13 بناء على طلب وموافقة الهيئة العامة ولم يكن للهيئة العامة اي ملاحظات على قرارات الاجتماع السابق.

ثانياً : تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية .

تلا السيد محمد الازرق تقرير مدقق الحسابات ولم يكن هناك اي استفسارات حوله.

ثالثاً : تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية .

تم دمج البندين الثاني والرابع ليتم مناقشتها بعد سماع تقرير مدقق الحسابات حيث تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للعام المنتهي بتاريخ 2017/12/31.



ميثاق
للإستثمارات العقارية م.ع.م

رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة عملهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31 وفق أحكام القانون .

خامساً : انتخاب مدقق الحسابات

تم انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مدققي لحسابات الشركة للعام 2018 بالاجماع وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد إعتابهم .

سابعاً : أية أمور أخرى

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد وجه رئيس الجلسة السيد صالح الدباغ شكره لجميع الحضور الكرام وتم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

رئيس الجلسة

صالح الدباغ

مندوب عطفة مراقب الشركات

علي بنى ياسين

كاتب الجلسة

محمد سعادة



ميثاق
للإستثمارات العقارية م.ع.م

هاتف : ٥٨٥ ٧٩٥٠ - ٣٥٥١ ٦٥٨٥ ٩٦٢ +

فاكس : ٥٨٥ ٠٦٧٦ ٩٦٢ +

ص.ب. ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com

