



ميثاق : 54 / حزيران / 2020
للإستثمارات العقارية الميثاق : 04 / 06 / 2020

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأنه عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/06/04 بواسطة (ZOOM) وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني .

حيث قررت الهيئة العامة العادية للشركة ما يلي :

- 1 - المصادقة بالإجماع على محضر وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019-4-25 .

- 2 - المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة.
- 3 - المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 4 - المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساباتها الختامية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2019-12-31 .
- 5 - تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2019 وفق أحكام القانون .
- 6 - تم انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مدققي حسابات الشركة (محمد الازرق) إجازة رقم (1000) للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7 - المصادقة بالإجماع على انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء لمجلس الإدارة وهم :

- 1 - السادة / البنك الإسلامي الأردني .
- 2 - السادة / البنك التجاري الأردني .
- 3 - السادة / الشركة العدنانية للاستثمارات العقارية .
- 4 - السيد / أيمن سليمان اشتيان الضمور .
- 5 - السيد / محمد محمود عيسى ذياب .

بورصة عمان
المفوضية الإدارية والمالية
الديوان
٤ . حزيران ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي ١٦٨٩
رقم الملف ١١٢٤٠
الختم الشخصي للمدير

الرئيس التنفيذي
أيمن الضمور

(Signature)

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

هاتف : ٥٨٥ ٧٩٥٠ - ٣٥٥١ ٦٥٨٥ ٩٦٢٦

فاكس : ٥٨٥ ٠٦٧٦ ٩٦٢٦

ص.ب : ٢٣٣٩ . عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com

NO : 55/JUNE/2020
Date : 04/06/2020

**To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange**

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of Methaq Real Estate Investment Company was held on Thu (Date 04/06/2020) at (ZOOM), The following decisions were adopted at the Meeting :--

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 25/ 4/ 2019.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2019
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2019
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019 .
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2019 .
6. Approving the reappointment of the auditors (Talal Abu-Ghazaleh & Co. International) – Mohammad Alazraq (License #1000) for the financial year 2020, And authorizing the board of directors to determine their fees.
7. Approving unanimously the election of the following gentlemen, who are members of the Board of Directors, who are:

- 1- Jordan Islamic Bank.
- 2- Jordan Commercial Bank.
- 3- Adeniya Real Estate Investment Company.
- 4- Mr. Ayman Suleiman Ashtian Al-Dmour.
- 5- Mr. Mohamed Mahmoud Issa Dhiab

Kindly accept our highly appreciation and respect

Methaq Real Estate Investment Company P.S.C
Chief Executive Officer
Ayman AL-Dmour

