



ميثاق
للإستثمارات العقارية م.ع.م

الرقم : 60/حزيران /2020

التاريخ : 2020/06/10

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة و بعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، أرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية والذي تم عقده بتاريخ 2020/06/04 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

المدير المالي/أمين سر مجلس الإدارة

محمد سعادة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٠ حزيران ٢٠٢٠

الرقم التسلسل: ١٧٨٨
رقم الملف: ٤١٤٤٠
الجهة المختصة: ٦١١ الإداري

- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين

هاتف : ٥٨٥ ٧٩٥٠ - ٥٨٥ ٣٥٥١ ٩٦٢ ٦٥٨٥

فاكس : ٩٦٢ ٦٥٨٥ ٠٦٧٦

ص.ب. ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com





ميثاق
للإستثمارات العقارية م.م

NO : 61/JUNE/2020

Date : 10/06/2020

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

Subject: minutes of the Ordinary General Assembly Meeting

Attached is the minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of Methaq
Real Estate Investment Company on 04/06/2020.

Kindly accept our highly appreciation and respect

**Financial Manager
Mohammad saadeh**



هاتف : ٥٨٥ ٧٩٥٠ - ٣٥٥١ ٦٥٨٥ ٩٦٢
فاكس : ٠٦٧٦ ٦٥٨٥ ٩٦٢
ص.ب : ٢٢٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن
البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com
الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com



ميثاق
للإستثمارات العقارية م.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

عقدت الهيئة العامة لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الخامس عشر في مكاتب الشركة عمان يوم الخميس الموافق 2020/6/4 الساعة الثانية ظهرا عبر وسيلة الاتصال المرني والالكتروني ZOOM عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020-4-9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته بتاريخ 2020/5/18، لمناقشة البيانات المالية المدققة للعام المنتهي بتاريخ 2019-12-31 وتقرير مجلس الادارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر وريكات حيث اعلن رئيس مجلس الادارة السيد صالح الدباغ ان هذا الاجتماع حضره (8) مساهمين من أصل (1341) مساهم يحملون اسهم أصالة (5.956.045) سهم واسهم وكالة (2.036.866) سهم بما مجموعه (7,992,911) سهم بالاصالة والوكالة وبما نسبته 84,14 % من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (9,500,000) سهم بالاضافة الى حضور خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء وممثل مدقق حسابات الشركة السادة طلال ابو غزاله وشركاه (السيد محمد الأزرق) .

حيث اعلن رئيس مجلس الادارة السيد صالح الدباغ ان الشركة قد قامت بالاعلان عبر الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات والتلفزيون الاردني والموقع الالكتروني للشركة عن موعد انعقاد الاجتماع عبر وسيلة الاتصال المرني والالكتروني ZOOM عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020-4-9 بموجب أمر الدفاع أعلاه. ويعتبر هذا الاجتماع قانوني ومايصدر عنه من قرارات قانونية وملزمة.

عين رئيس مجلس الادارة السيد صالح الدباغ رئيس الجلسة السيد محمد عنانزه كاتباً للجلسة وكلاً من السادة فايز الضمور والسيد رضا حبور مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

حيث سارت وقائع الاجتماع كما يلي :-

أولاً : تلاوة قرارات محضر الاجتماع السابق

تلا كاتب الجلسة على السادة الحضور قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/25 بناءً على طلب وموافقة الهيئة العامة ولم يكن للهيئة العامة اي ملاحظات على قرارات الاجتماع السابق.

ثانياً : تقرير مجلس الادارة للسنة المالية 2019 .

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

ثالثاً : تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية .

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2019 .

هاتف : ٥٨٥ ٧٩٥٠ - ٣٥٥١ ٥٨٥ ٩٦٢٦

فاكس : ٥٨٥ ٠٦٧٦ - ٩٦٢٦

ص.ب : ٢٢٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الالكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الالكتروني : www.methaqrealestate.com



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 2019/12/31 وفق أحكام القانون .

خامساً : انتخاب مدقق الحسابات
تم انتخاب السادة طلال أبو غزاله وشركاه مدققي لحسابات الشركة للعام 2020 بالاجماع وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد إعتابهم .

سادساً : انتخاب مجلس إدارة جديد لانتهاؤ مدة ولاية المجلس الحالي وفقاً للمادة (132/ ب) من قانون الشركات.

حيث بين رئيس الجلسة ان المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة هم خمسة من أصل خمسة أعضاء، السادة التالية أسمائهم :-

1 البنك الاسلامي الاردني

2 البنك التجاري الاردني

3 شركة العدنانية للاستثمارات العقارية

4 ايمن سليمان اشتيان الضمور

5 محمد محمود عيسى ذياب

ولما لم يكن هناك مرشحين آخرين تم إنتخاب السادة المذكورين أعلاه بالتزكية وبإجماع الاصوات الحاضرة أعضاء مجلس إدارة للشركة للسنوات الاربع القادمة.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

رئيس الجلسة

صالح الدباغ

مندوب مراقب عام الشركات

عامر وريكات

كاتب الجلسة

محمد عنانزة

هاتف : ٥٨٥ ٧٩٥٠ - ٥٨٥ ٣٥٥١ ٩٦٢ ٦٥٨٥

فاكس : ٥٨٥ ٠٦٧٦ ٩٦٢ ٦٥٨٥

ص.ب. ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الالكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الالكتروني : www.methaqrealestate.com

