



الرقم : ٢٢٨ / كانون الأول / ٢٠٠٦
التاريخ : ٢٠٠٦/١٢/١١

G.A - MEET - 12/12/2006

السادة:- بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحترام وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم طيه دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي المبين فيه جدول الأعمال والمقرر عقده يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/١/٧ في بنك الاتحاد للادخار والاستثمار - قاعة حليم السلفيتي - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

شاكرين لكم كريم تعاونكم
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م

نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
مهند شاكر قباجا

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ١١ كانون الأول ٢٠٠٦ الرقم المتسلسل ٢٦٥٤ رقم الملف ٣١٤٤- الجهة المختصة

ميثاق
للإستثمارات العقارية م.ع.م

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) والنظام الأساسي للشركة يتشرفه مجلس الإدارة بدعوتكم إلى حضور اجتماع المينة العامة غير العادي الأول والذي سيعقد بمشينة الله يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٧/١ الساعة الثانية عشر ظهراً في بنك الاتحاد للأدخار والاستثمار - قاعة حليم السلفيتي الكائنة في الشمسانية - مقابل غرفة تجارة عمان.

يرجى من حضرات السادة المساهمين الكرام حضور الاجتماع في المكان والزمان المحددين إما شخصياً أو توكيل من تضاءون من المساهمين في الشركة لينوب عنه في هذا الاجتماع أو أي اجتماع قد يؤجل إليه هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة في الدعوة.

يجب أن تودع قسائم التوكيل في مكتب الشركة الكائن في الدوار السابع - خلف السيفوي - مجمع الحسيني - الطابق الثاني وذلك قبل (٣) ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

جدول الأعمال -

١. تعديل المادة السابعة من عقد التأسيس والمادة الثامنة من النظام الأساسي والمتعلقة برأس المال بحيث يتم زيادة رأس مال الشركة (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنتان مليون سهم وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص بقيمة اسمية دينار واحد للسهم وغلاوة إصدار (٥,٠٠٠) خمسمائة فلس بحيث يصبح رأس مال الشركة (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين سهم.
٢. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي

قسيمة التوكيل

أنا من الجنسية بصفتي مساهم في الشركة وأملك الأسهم المينة أعلاه فقد عينت المساهم السيد وكلياً عنّي وفوضته بأن يصوب باسمي وبالنيابة عني في اجتماع المينة العامة غير العادي المقرر بمحده يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٧/١ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

توقيع الموكّل.....
التوقيع.....
التوقيع.....

تحريراً في/...../2006
شاهد.....
شاهد.....