



ASSEMBLY DECISION - MEET - 3/5/2009

الرقم: ١٧٧/أيار/٢٠٠٩

التاريخ: ٢٠٠٩ / ٥ / ٢

السادة:- بورصة عمان المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٣٠

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، و عملاً بأحكام و تعليمات الإفصاح يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم اتخاذ القرارات التالية :-

١. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات.
٢. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة عملهم بالإجماع وفق أحكام القانون .
٤. انتخاب السادة مجموعة طلال أبو غزاله و شركاه مدققي حسابات للشركة للعام ٢٠٠٩ بالإجماع .
٥. المصادقة على تعيين كل من :-

أ- السادة شركة عين الغد للتجارة العامة و الاستثمارات .
ب- السادة شركة عمون للاستثمارات المتعددة.
أعضاء في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٩/٤/٣٠ .

شاكرين لكم كريم تعاونكم

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

... 44 1/2

عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م

الرئيس التنفيذي
أيمن الضمور

بمقرصة
الدائرة الإدارية
الديوان

209-1 3

५१८६.

١٠٠٠