

الرقم : ١٦٤ / نيسان / ٢٠٠٧

التاريخ : ٢٠٠٧/٤/٢٢

ASSEMBLY DECISION - MEET - 22-4-2017

معالي الدكتور بسام السكاك الأكرم  
رئيس هيئة الأوراق المالية

**الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني**

**تحيّة واحترام وبعد،،**

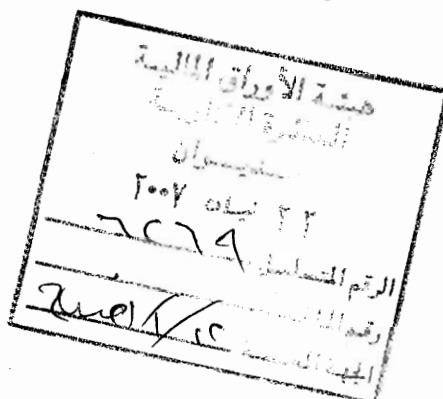
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة  
العادي الثاني والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٢ .

شاكرين لكم كريم تعاونكم  
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

**عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م**

نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام  
مهند شاكر قباحا

نہیں ہے، یہاں پر وہاں سے ازل  
۴/۵





ميثاق  
للإستثمار العقاري

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

التاريخ : 2007/4/22

المكان : بنك الاتحاد للدخار والاستثمار

الزمان : الساعة العاشرة صباحا

اجتمعت الهيئة العامة لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة بتاريخ 2007/4/22 الساعة العاشرة صباحا بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي بحضور (36) مساهم من أصل ( 2889 ) مساهم يحملون أصالة ( 1072540 ) سهم ووكالة ( 1649040 ) سهم بما مجموعه ( 2721580 ) سهم ويمثل ما نسبته 54.326% من رأس مال الشركة البالغ (5,000,000) سهم وحضور خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء ومدقق الحسابات وبهذا يكون هذا الاجتماع قانوني وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية.

طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي من السيد مهند شاكر قباجا رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها.

عين السيد مهند شاكر قباجا رئيس الجلسة السيد رائد باكير كاتبا للجلسة وكلا من السيد هاني هاشم والسيد علاء الشامي مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

بعد ذلك تم مناقشة جدول الأعمال وقد تم اتخاذ القرارات التالية :-

### أولا : قراءة محضر الاجتماع السابق

تم قراءة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2006/8/24 على السادة الحضور ولم يكن هناك أية استفسارات.

### ثانيا : مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات

تم دمج البندين الثاني والثالث ولم يكن هناك أي استفسار من قبل السادة المساهمين على البيانات المالية لعام 2006 بعد تلاوة تقرير المدقق وتم المصادقة عليهما

### ثالثا : انتخاب مدقق الحسابات

تم انتخاب السادة طلال ابو غزاله وشركاه مدققي حسابات للشركة لعام 2007

### رابعا : ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة عملهم خلال السنة المنتهية في 31 كانون الاول 2006 وفق احكام القانون

### خامسا : أية أمور أخرى

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى انتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا

رئيس الجلسة

مهند قباجا

مندوب عطوفة مراقب الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

رائد باكير