



## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

عقدت الهيئة العامة لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السابع عشر في مكاتب الشركة عمان يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/5 الساعة الثانية ظهراً عبر وسيلة الاتصال المرئي 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 2022-2-9 بموجب أمر الدفاع أعلاه ، لمناقشة البيانات المالية المدققة للعام المنتهي بتاريخ 2021-12-31 وتقرير مجلس الادارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة هلا الحديد حيث اعلن رئيس مجلس الادارة السيد صالح الدباغ ان هذا الاجتماع حضره (8) مساهمين من أصل (1283) مساهم يحملون اسهم أصالة (5,610,264) سهم واسهم وكالة (2,594,657) سهم بما مجموعه (8,204,921) سهم بالاصالة والوكالة وبما نسبته 86,4% 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 الازرق).

حيث اعلن رئيس مجلس الادارة السيد صالح الدباغ ان الشركة قد قامت بالاعلان عبر الموقع الالكتروني للشركة والنشر بصحيفتين محليتين يوميتين عن موعد انعقاد الاجتماع عبر وسيلة الاتصال المرئي 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 2022-2-9 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 السيد محمد سعادة والسيدة لبنى السواخرة مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

حيث سارت وقائع الاجتماع كما يلي :-

### أولاً : تلاوة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة العادية (السابق)

تلا كاتب الجلسة على السادة الحضور قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2021/4/20 بناء على طلب وموافقة الهيئة العامة ولم يكن للهيئة العامة اي ملاحظات على قرارات الاجتماع السابق.

### ثانياً : تقرير مجلس الادارة للسنة المالية 2021 .

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

Office Phone +962 (6) 554 2115 - 551 5954

Fax +962 (6) 554 2116

P.O. Box 2339, Amman 11953, Jordan

E-mail info@methaqrealestate.com

Web Site www.methaqrealestate.com

هاتف مكتب ٥٥١ ٥٩٥٤ - ٥٥٤ ٢١١٥ (٦) ٥٥٤ ٢١١٦

فاكس ٥٥٤ ٢١١٦ (٦) ٥٥٤ ٢١١٦

صندوق بريد ٢٣٣٩، عمان ١١٩٥٣، الأردن

بريد إلكتروني info@methaqrealestate.com

موقع إلكتروني www.methaqrealestate.com

هاتف مكتب

فاكس

صندوق بريد

بريد إلكتروني

موقع إلكتروني



**ثالثا : تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية .**

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2021 .

**رابعا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة**

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة عملهم خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 وفق أحكام القانون .

**خامسا : انتخاب مدقق الحسابات**

تم انتخاب السادة شركة طلال أبو غزاله وشركاه الدولية مدققي لحسابات الشركة للعام 2022 بالاجماع وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابهم .

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

هلا الحديد

كاتب الجلسة

محمد عنانزه