

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر  
لشركة ميثاق للإستثمارات العقارية ش.م.ع**

عقدت الهيئة العامة لشركة ميثاق للإستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي التاسع عشر في مكاتب الشركة في عمان يوم الاربعاء الموافق 2024/04/24 الساعة الواحدة ظهراً عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، لمناقشة البيانات المالية المدققة للعام المنتهي بتاريخ 31-12-2023 وتقرير مجلس الادارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة حيث أعلن رئيس مجلس الادارة السيد عمر آغا ان هذا الاجتماع حضره (9) مساهمين من أصل ( 633 ) مساهم يحملون اسهم أصالة ( 6,348,971 ) سهم واسهم وكالة ( 1,956,563 ) سهم بما مجموعه ( 8,305,534 ) سهم بالاصالة والوكالة وبما نسبته 87.43 % من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (9,500,000) سهم بالإضافة الى حضور خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء وممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية ( السيد محمد الازرق ) .

حيث أعلن رئيس مجلس الادارة السيد عمر آغا ان الشركة قد قامت بالاعلان عبر الموقع الالكتروني للشركة والنشر بصحيفتين محليتين يوميتين والاعلان في الإذاعة عن موعد انعقاد الاجتماع عبر وسيلة الاتصال المرئي و الالكتروني ZOOM عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ويعتبر هذا الاجتماع قانوني ومايصدر عنه من قرارات قانونية وملزمة.

عين رئيس مجلس الادارة السيد عمر آغا السيد محمد سعادة كاتباً للجلسة وكلاً من السيدة لبنى الخلايلة والانسة راما العزة مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

حيث سارت وقائع الاجتماع كما يلي :-

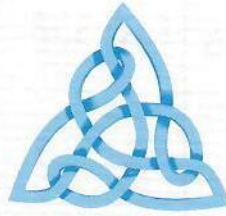
**أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .**

تلا كاتب الجلسة على السادة الحضور قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2023/04/11 بناءً على طلب وموافقة الهيئة العامة ولم يكن للهيئة العامة اي ملاحظات على قرارات الاجتماع السابق.

**ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليهما.**

حيث تم المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية.





**ثالثاً : التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2023 .**

تلا السيد محمد الازرق ممثل السادة مدققي حسابات الشركة (شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية) تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 وتمت المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2023 .

**رابعاً : التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما فى 2023/12/31 .**

حيث تمت المصادقة بإجماع الحضور على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2023 .

**خامساً : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى**

**2023/12/31 .**

حيث تم الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وفق أحكام القانون .

**سادساً : التصويت على انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو**

**تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.**

حيث تم الموافقة على انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مدققي لحسابات الشركة للعام 2024 بإجماع الحضور وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابهم .

**سابعاً : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.**

انتخاب مجلس إدارة جديد لإنهاء مدة ولاية المجلس الحالي وفقاً للمادة (132/ب) من قانون الشركات . حيث بين كاتب الجلسة ان المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة هم خمسة من أصل خمسة أعضاء ، السادة التالية أسمائهم :

- 1 - البنك الإسلامي الأردني .
- 2 - البنك التجاري الأردني .
- 3 - شركة العدنانية للإستثمارات العقارية .
- 4 - أيمن سليمان اشتيان الضمور .
- 5 - محمد محمود عيسى نيا ب .

ولم يرد للشركة أي طلبات من مساهمي الشركة للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة ، فتم الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة المذكورين أعلاه بالتركية أعضاء مجلس إدارة للشركة للسنوات الاربعة القادمة حسب أحكام القانون .

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

**رئيس الجلسة**

**مندوب مراقب عام الشركات**

**كاتب الجلسة**

د.سامي الخرابشة

محمد سعادة