

الرقم : 32 / آذار / 2013

التاريخ : 28 / 3 / 2013

السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
المدير التنفيذي

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طياً دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده يوم الأحد الموافق 2013/4/21 الساعة العاشرة صباحاً في فندق كوالييتي سنوييتس - عمان - شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية، متضمنة ما يلي:-

1. دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي.
2. تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 والخطة المستقبلية للسنة القادمة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية كما هي في 2012/12/31 والموزع على السادة المساهمين.

شاكرين لكم كريم تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م

الرئيس التنفيذي

أيمن الضمور



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ آذار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٥١٩
رقم الملف: ١١٥٤٠
الجهة المختصة: الادارة العامة



دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم: «HolderID»
«HolderName»
عدد الأسهم: «TotalShares»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،
عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) والنظام الداخلي للشركة، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والذي سوف يعقد في فندق كواليتي سويتس عمان - قاعة بايبلون الكائن في شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2013/4/21 للنظر في المواضيع التالية:

- (1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
- (3) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012.
- (4) مناقشة الميزانية السنوية للسنة المنتهية 2012 والمصادقة عليها.
- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012.
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- (7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

«CompanyName2»
قسيمة توكيل



رقم المساهمة: «HolderID»
«TotalShares» عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد انبث المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2013/4/21 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:
توقيعه:
التاريخ:

اسم الشاهد:
توقيعه:
التاريخ: