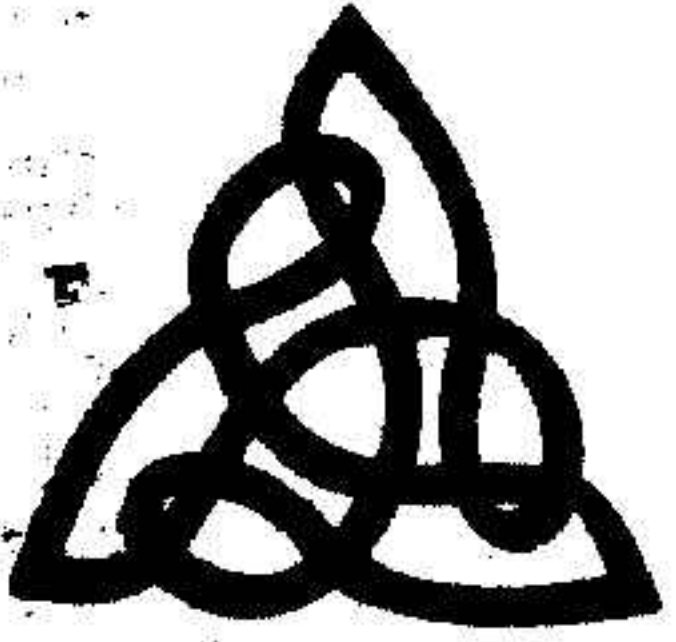




METHAQ
Real Estate Investment P.L.C

للمصاح

- البورصة
- رتبه
- ٢٠

الرقم: 57/ نيسان 2013

التاريخ: 2013/4/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد بتاريخ 2013\4\21 علما بأنه قد تم اعتماده وتوقيعه من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بتاريخ 2013\4\29.

شاكرين لكم كريم تعاونكم
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م
المدير المالي
أحمد المبيضين

هيئة الأوراق المالية
الادارية / الديوان
٢٠ نيسان ٢٠١٣
5262
12/المصاح



METHAQ
Real Estate Investment P.L.C

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

عقدت الهيئة العامة لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثامن في فندق كواليتي سويتس عمان لمناقشة البيانات المالية المدققة للعام المنتهي بتاريخ 31-12-2012 وتقرير مجلس الادارة يوم الاحد الموافق 2012/4/21 الساعة العاشرة صباحا بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عز الدين مبيضين حيث اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عز الدين مبيضين ان هذا الاجتماع حضره (14) مساهم من أصل (1846) مساهم يحملون اسهم أصالة (5,885,753) سهم واسهم وكالة (5,420,237) سهم بما مجموعه (11,305,990) سهم بالاصالة والوكالة وبما نسبته 75,37 % من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (15,000,000) سهم بالاضافة الى حضور خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء وممثل مدقق حسابات الشركة السادة طلال ابو غزاله وشركاه (السيد ستيف، كرادشه) . حيث اعلن مندوب مراقب الشركات ان الشركة قد قامت بارسال الدعوات الى المساهمين ضمن الفترة القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات بالبريد العادي والنشر بالصحف والاذاعة المحلية وفقا لاحكام القانون وبهذا يكون هذا الاجتماع قانوني وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة.

طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عز الدين مبيضين من السيد جمال الرقاد رئيس الجلسة (بسبب غياب رئيس مجلس الادارة عن حضور اجتماع الهيئة العامة) بصفته نائب رئيس مجلس الادارة تعيين كاتب للجلسة ومرافقين اثنين لجمع الأصوات وفرزها. حيث عين السيد جمال الرقاد رئيس الجلسة السيد رائد باكير كاتبا للجلسة وكلا من السادة عبد الحفيظ ابو قاعود و احمد المبيضين مرافقين لفرز الأصوات وجمعها.

استهل السيد جمال الرقاد الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور المساهمين وبالسيد عز الدين مبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد ستيف كرادشه مندوب مدقق الحسابات السادة طلال ابو غزاله وشركاه والسادة مندوبي وسائل الاعلام المحلية.

حيث سارت وقائع الاجتماع كما يلي :-

أولا : تلاوة محضر الاجتماع السابق

تلا كاتب الجلسة على السادة الحضور قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2012/4/28 بناء على طلب وموافقة الهيئة العامة ولم يكن للهيئة العامة اي ملاحظات على قرارات الاجتماع السابق.

ثانيا : تلاوة تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية .

تلا السيد ستيف كرادشه تقرير مدقق الحسابات ولم يكن هناك اي استفسارات حوله.

ثالثا : تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية .

اقترح السيد محمد ذياب ان يتم دمج البندين الثاني والرابع ايتم مناقشتها معا وتاجيلهما الى ما بعد سماع تقرير مدقق الحسابات وقد تمت الموافقة بالاجماع على هذا الاقتراح. حيث سارت وقائع النقاش كما يلي :

تسائل السيد سعيد حمام عن الخسائر المدورة وفيما اذا كانت الشركة بصدد تخفيض رأس المال وعن المشاريع قيد التنفيذ.

اجاب الرئيس التنفيذي السيد ايمن الضمور بانه ليس هناك نية لدى الشركة لهيكلة رأس المال وان الشركة حققت في العام الماضي ارباح وقد قامت الادارة بتسديد كافة المديونية المترتبة على



METHAQ
Real Estate Investment P.L.C

الشركة خلال العام الماضي 2012 وسيتم المباشرة بتنفيذ المشاريع عندما تتضح الرؤيا وتوفر السيولة حيث ان هذه المشاريع تحتاج الى السيولة الكافية لتنفيذها ولا نية لدى ادارة الشركة باللجوء الى المديونية من البنوك وازضاف السيد جمال الرقاد بانه لا يوجد نية لدى ادارة الشركة بالمغامرة في الوقت الحالي حتى تستقر الامور وسيتم انشاء مشاريع تدر ارباح على السادة المساهمين وشدد السيد جمال الرقاد على ضرورة الانتباه لحالة الركود والتباطئ في النشاط الاقتصادي بشكل عام والذي يستدعي التريث لحين اتخاذ القرار المناسب.

وحيث انه لم يكن استفسارات اخرى تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للعام المنتهي في 2012-12-31 .

رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة عملهم خلال السنة المنتهية في 2012/12/31 وفق أحكام القانون .

خامساً : انتخاب مدقق الحسابات
تم انتخاب السادة طلال أبو غزاله وشركاه مدققي لحسابات الشركة للعام 2013 بالاجماع وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابهم .

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد وجه رئيس الجلسة السيد جمال الرقاد شكره لجميع الحضور الكرام وتمنى اللقاء في العام القادم وقد تحقق المزيد من النجاح للشركة وتم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

رئيس الجلسة

جمال الرقاد

مندوب عطفة مراقب الشركات

عز الدين مبيضين

كاتب الجلسة

رائد باكير