



ميثاق
للإستثمارات العقارية م.ع.م

الرقم : 58 / نيسان / 2016

التاريخ : 3 / 4 / 2016

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

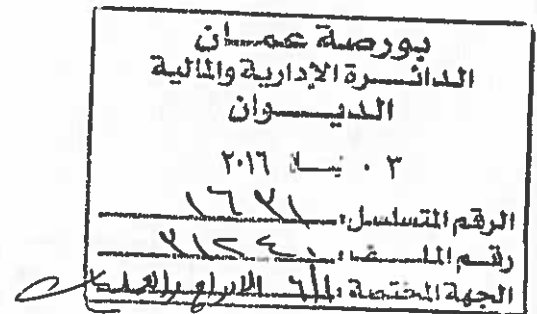
تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة ميثاق للإستثمارات العقارية المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 2016/4/25 الساعة العاشرة صباحاً في فندق شجرة الزيتون (OLIVE TREE HOTEL) عمان- دير غبار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي

أيمن الضمور



هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٩٦٢٦٥٨٥٣٥٥١

فاكس : ٩٦٢٦٥٨٥٠٦٧٦

ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com



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 شجرة الزيتون (OLIVE TREE) HOTEL (الكائن في دير غبار، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2016/4/25 للنظر في المواضيع التالية:

- (1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
- (3) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2015.
- (4) مناقشة الميزانية السنوية للسنة المالية 2015 والمصادقة عليها.
- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015.
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- (7) انتخاب مجلس إدارة جديد لانتفاء مدة المجلس الحالي وفقاً للمادة (132/ب).
- (8) 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 الأسهم 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 .

«CompanyvName2»

قسيمة توكيل



عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyvName2» المساهمة العامة المحدودة فقد انبثت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2016/4/25 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:

توقيعه :

التاريخ :

اسم الشاهد:

توقيعه :

التاريخ :