



ميثاق  
للإستثمارات العقارية م.ع.م

الرقم : 46 / أيار / 2020

التاريخ : 27 / 05 / 2020

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ولاحقاً لكتابنا رقم 30/أذار/2020 بتاريخ 2020/3/9 بخصوص تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة ، ونظراً للظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا وبناءً على أمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 وما ترتب عليه ، فنود إعلامكم بأنه تم تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة يوم الخميس الموافق 2020/6/4 الساعة الثانية ظهراً وذلك عبر وسيلة الاتصال المرني والالكتروني ZOOM بالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات وذلك بعد إستكمال الشركة لكافة للإجراءات المطلوبة بهذا الخصوص .

مرفق طيه دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي  
أيمن الضمور

|                           |
|---------------------------|
| بورصة عمان                |
| الدائرة الإدارية والمالية |
| الديوان                   |
| ٢٧ أيار ٢٠٢٠              |
| 1528                      |
| رقم المتسلسل:             |
| 31245                     |
| رقم الملف:                |
| 2020/6/4                  |
| الجهة المختصة:            |

- نسخة السادة: بورصة عمان المحترمين

هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٥٨٥٣٥٥١ - ٩٦٢٦٥٨٥  
فاكس : ٥٨٥٠٦٧٦ - ٩٦٢٦٥٨٥

ص.ب. ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٢ - الأردن  
البريد الالكتروني : info@methaqrealestate.com  
الموقع الالكتروني : www.methaqrealestate.com





ميثاق  
للإستثمارات العقارية م.ع.م

Date: 27/05/2020

NO : 48/MAY/2020

**To: Jordan Securities Commission  
Amman Stock Exchange**

**Subject: the annual general assembly meeting**

With reference to the above topic, and later to our book No. 30 / March / 2020 dated 9/3/2020 regarding setting the date for the ordinary general assembly meeting of the company, and given the current circumstances due to the Corona pandemic and based on Defense Order No. (5) for the year 2020 and its consequences, we would like to inform you That the date of the company's annual general assembly meeting was decided on Thursday 4/6/2020 at two o'clock in the afternoon, via the video and electronic communication method ZOOM in coordination with the Companies Control Department, after the company has completed all the required procedures in this regard.

Attached is the invitation of the company's ordinary general meeting.

Kindly accept our high appreciation and respect

**Chief Executive Officer  
Ayman AL-Dmour**

هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٣٥٥١ ٩٦٢٦٥٨٥

فاكس : ٠٦٧٦ ٩٦٢٦٥٨٥

ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com



## الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/05/18، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/06/04 لمساهمي شركة ميثاق للاستثمارات العقارية ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية (السابق).
  - 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
  - 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.
  - 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
  - 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
  - 6- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لإنهاء مدة ولاية المجلس الحالي وفقاً للمادة (132/ب) من قانون الشركات الأردني .
- يرجى حضركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني  
(<https://us04web.zoom.us/j/73280516985?pwd=TWYhYazcvSIY5Tk1lb1dvNWxxT0pvQT09>) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([info@methaquarealestate.com](mailto:info@methaquarealestate.com)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
صالح الدباغ

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة ميثاق للاستثمارات العقارية ش.م.ع المحترم

عمان - الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناه..... من الجنسية..... بصفتي مساهماً في شركة ميثاق للاستثمارات العقارية ش.م.ع قد عينت السيد ..... من مدينة ..... وكلاً عني وفوضته أن يصوّت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية ش.م.ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2020/06/04.

التوقيع .....

شاهد .....

التاريخ .....