



ميثاق

للإستثمارات العقارية رقم ٥٠٣
التاريخ : 2020/6/16

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : الافصاح

تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تعليمات الافصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/16 قد قرر ما يلي :

- 1 - إعادة تعيين السيد محمد محمود ذياب عضو مجلس إدارة الشركة بعد إستكمال النصاب المؤهل لعضويته في مجلس الإدارة على ان يتم عرض أمر تعيينه في أول اجتماع هيئة عامة للشركة.
- 2 - تعيين السادة البنك الاسلامي الاردني ويمثله السيد صالح احمد صالح الدباغ - رئيس مجلس إدارة الشركة
- 3 - تعيين الشركة العدنانية للاستثمارات العقارية ويمثله السيد محمد غازي محمد الكوز - نائب رئيس مجلس الإدارة .
- 4 - تعيين السيد محمد مالك سعادة - أمين سر لمجلس إدارة الشركة .
- 5 - إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة كالتالي :

1- لجنة تدقيق مكونة من السادة:

- أ. السيد. محمد محمود ذياب - رئيس اللجنة .
- ب. السيد. محمد غازي الكوز - عضو اللجنة .
- ج. السيد. صالح احمد الدباغ - عضو اللجنة .
- 2- لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من السادة:
- أ. السيد. محمد غازي الكوز- رئيس اللجنة .
- ب. السيد. محمد محمود ذياب- عضو اللجنة .
- ج. السيد. صالح أحمد الدباغ - عضو اللجنة .
- 3- لجنة إدارة المخاطر مكونة من السادة:
- أ. السيد. محمد غازي الكوز - رئيس اللجنة .
- ب. السيد. وائل محمد يوسف رابيه - عضو اللجنة .
- ج. السيد. أيمن سليمان الضمور - عضو اللجنة .

4- لجنة الحوكمة مكونة من السادة:

- أ. السيد. محمد محمود ذياب - رئيس اللجنة .
- ب. السيد. محمد غازي الكوز - عضو اللجنة .
- ج. السيد. وائل محمد يوسف رابيه - عضو اللجنة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي
أيمن الضمور

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٧ حزيران ٢٠٢٠

2009

31240

2009

الرقم التسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

نسخة السادة بورصة عمان

نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية

هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٥٨٥٣٥٥١ +٩٦٢٦٥٨٥

فاكس : ٥٨٥٠٦٧٦ +٩٦٢٦٥٨٥

ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com





ميثاق

للإستثمارات العقارية رقم 63 / حزيران 2020

التاريخ : 2020/6/16

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : الإفصاح

تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 فيما يتعلق بالمادة رقم 4 والمادة رقم 6 ، نود أعلامكم بأنه تم تصويب أوضاع المجلس بخصوص المواد المشار إليها بخصوص نصاب الاعضاء المستقلين في مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه كالتالي :

الرقم	اسم العضو	تنفيذ أو غير تنفيذي	مستقل أو غير مستقل
1	السادة / البنك الاسلامي الأردني ممثلها السيد صالح احمد الدباغ	غير تنفيذي	غير مستقل
2	السادة / شركة العدنانية للإستثمارات العقارية ممثلها السيد محمد غازي الكوز	غير تنفيذي	مستقل
3	السيد / أيمن سليمان اشتيان الضمور	تنفيذي	غير مستقل
4	السادة / البنك التجاري الاردني يمثلها السيد وائل محمد يوسف رابيه	غير تنفيذي	غير مستقل
5	محمد محمود عيسى ذياب	غير تنفيذي	مستقل

- اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

1- لجنة تدقيق مكونة من السادة:

- السيد. محمد محمود ذياب - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).
- السيد. محمد غازي الكوز - عضو اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).
- السيد. صالح احمد الدباغ - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي).

2- لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من السادة:

- السيد. محمد غازي الكوز - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).
- السيد. محمد محمود ذياب - عضو اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).
- السيد. صالح احمد الدباغ - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي).

هاتف : ٥٨٥ ٧٩٥٠ - ٣٥٥١
فاكس : ٩٦٢ ٦٥٨٥ - ٠٦٧٦
ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١٩٥٣
البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com
الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com





ميثاق
للإستثمارات العقارية م.ع.م

3- لجنة إدارة المخاطر مكونة من السادة:

- أ. السيد. محمد غازي الكوز - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).
- ب. السيد. وائل محمد يوسف راييه - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي).
- ج. السيد. أيمن سليمان الضمور - عضو اللجنة - (غير مستقل/تنفيذي).

4- لجنة الحوكمة مكونة من السادة:

- أ. السيد. محمد محمود ذياب - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).
- ب. السيد. محمد غازي الكوز - عضو اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).
- ج. السيد. وائل محمد يوسف راييه - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي
أيمن الضمور

نسخة السادة بورصة عمان

هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٥٨٥٣٥٥١ ٩٦٢٦٥٨٥

فاكس : ٥٨٥٠٦٧٦ ٩٦٢٦٥٨٥

ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٢ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com



2722 /1/108

2020/06/11

السادة شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو العلم بأن السيد صالح احمد صالح الدباغ سيمثل البنك الإسلامي الأردني في مجلس إدارة
شركتكم اعتباراً من 2020/06/04 وحتى إشعار آخر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

* نسخة الدائرة المالية.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٧ حزيران ٢٠٢٠

2006

الرقم التسلسلي:

11001

رقم الملف:

611

الجهة المختصة:



ميثاق
للإستثمارات العقارية م.ع.م

NO : 66/JUNE/2020

Date : 16/06/2020

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

Subject: Disclosure

With reference to the above topic, and to the disclosure instructions issued by your esteemed body, we kindly request that the Board of Directors at its meeting held on Tuesday 16/6/2020 decided the following :

1- Re-appointment of Mr. Mohamed Mahmoud Diab, a member of the company's board of directors, after completing the quorum qualified for his membership in the board of directors, provided that his appointment order is presented at the first general meeting of the company.

2 -The appointment of the Jordan Islamic Bank, represented by Mr. Saleh Ahmed Saleh Al-Dabbagh - Chairman of the Board of Directors of the company

3 - The appointment of the Adeniya Real Estate Investment Company, represented by Mr. Mohamed Ghazi Mohamed Al-Kouz - Vice-Chairman of the Board.

4- The appointment of Mr. Muhammad Malik Saadeh as Secretary of the Company's Board of Directors

5 - Re-forming the committees emanating from the Board of Directors as follows:

1- An audit committee composed of the following:

a. Mr. Muhammad Mahmoud Dhiab - Chairman of the Committee.

B. Mr. Mohammed Ghazi Al-Kouz - Member of the Committee.

C. Mr. Saleh Ahmad Al-Dabbagh - Member of the Committee.

2- The Nomination and Remuneration Committee composed of the following:

a. Mr. Muhammad Ghazi Al-Kouz - Chairman of the Committee.

B. Mr. Muhammad Mahmoud Dhiab - Committee member.

C. Mr. Saleh Ahmad Al-Dabbagh - Member of the Committee.

هاتف : ٥٨٥ ٧٩٥٠ - ٩٦٢ ٦٥٨٥ ٣٥٥١

فاكس : ٩٦٢ ٦٥٨٥ ٠٦٧٦

ص.ب : ٢٣٣٩ عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com





شركة
للإستثمارات العقارية م.ع.م

3 - The Risk Management Committee composed of the following:

a. Mr. Mohammed Ghazi Al-Kouz - Chairman of the Committee.

B. Mr. Wael Muhammad Yusef Rabieh - Committee Member.

C. Mr. Ayman Suleiman Al-Dmour - Committee Member.

4 - The Governance Committee composed of the following:

a. Mr. Muhammad Mahmoud Dhiab - Chairman of the Committee.

B. Mr. Mohammed Ghazi Al-Kouz - Member of the Committee.

C. Mr. Wael Muhammad Yusef Rabieh - Committee Member.

Kindly accept our highly appreciation and respect

Methaq Real Estate Investment Company P.S.C

Chief Executive Officer

Ayman AL-Dmour



هاتف : ٥٨٥ ٧٩٥٠ - ٣٥٥١ ٦٥٨٥ ٩٦٢ +
فاكس : ٠٦٧٦ ٦٥٨٥ ٩٦٢ +
ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن
البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com
الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com