

شركة استثمار العقارية م.ع.م
بدرم عقارات



الرقم: ٩٧ / نيسان / ٢٠٠٨

التاريخ: ٨ / ٤ / ٢٠٠٨

السادة: - هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

ASSEMBLY DECISION - MEET - 9/4/2008

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي

تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، و عملاً بأحكام و تعليمات الإفصاح يرجى التكرم بما يلي :-

أولاً: - اجتماع الهيئة العامة العادي و قد تم اتخاذ القرارات التالية:-

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدققي الحسابات بالإجماع .
- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ بالإجماع .
- انتخاب السادة طلال أبو غزاله و شركاه مدققي حسابات للشركة للعام ٢٠٠٨ بالإجماع .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة عملهم بالإجماع وفق أحكام القانون.
- المصادقة على تعيين السيد إبراهيم شحاده عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٧/٢/٨.

ثانياً: - اجتماع الهيئة العامة غير العادي و قد تم اتخاذ القرارات التالية:-

- قررت الهيئة العامة زيادة رأس مال الشركة بمقدار (٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين و خمسمائة ألف سهم بحيث يصبح رأس مال الشركة المصرح به (١٥٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون سهم بدلاً من (٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين و خمسمائة ألف سهم و بقيمة اسمية دينار واحد للسهم و بدون علاوة إصدار على ان تكون هذه الزيادة عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة .

- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما فيها تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة .

شاكرين لكم كريم تعاونكم

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م

نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

مهدي شاكر كسحا

٢٨

