



METHAQ
Real Estate Investment P.L.C

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

عقدت الهيئة العامة لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثامن عشر في مكاتب الشركة في عمان يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/11 الساعة الثانية ظهراً عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2022-2-9 بموجب أمر الدفاع أعلاه ، لمناقشة البيانات المالية المدققة للعام المنتهي بتاريخ 31-12-2022 وتقرير مجلس الادارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة شيرين مشايخ حيث أعلن رئيس مجلس الادارة السيد صالح الدباغ ان هذا الاجتماع حضره (8) مساهمين من أصل (754) مساهم يحملون اسهم أصالة (5,643,842) سهم واسهم وكالة (2,042,438) سهم بما مجموعه (7,686,280) سهم بالاصالة والوكالة وبما نسبته 80.91 % من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (9,500,000) سهم بالاضافة الى حضور خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء وممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية (السيد محمد الازرق) .

حيث أعلن رئيس مجلس الادارة السيد صالح الدباغ ان الشركة قد قامت بالاعلان عبر الموقع الالكتروني للشركة والنشر بصحيفتين محليتين يوميتين عن موعد انعقاد الاجتماع عبر وسيلة الاتصال المرئي و الالكتروني ZOOM عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2022-2-9 بموجب أمر الدفاع اعلاه. ويعتبر هذا الاجتماع قانوني ومايصدر عنه من قرارات قانونية وملزمة.

عين رئيس مجلس الادارة السيد صالح الدباغ رئيس الجلسة السيد محمد عذازة كاتباً للجلسة وكلاً من السيدة لبنى الخلايلة والانسة راما العزة مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

حيث سارت وقائع الاجتماع كما يلي :-

أولاً : قراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادية (السابق) .

تلا كاتب الجلسة على السادة الحضور قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2022/04/05 بناءً على طلب وموافقة الهيئة العامة ولم يكن للهيئة العامة اي ملاحظات على قرارات الاجتماع السابق.

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

حيث تم المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية 2022 والخطة عمل الشركة المستقبلية.

دفعتم رسوم حضور اجتماع
الجمعية العامة
بتاريخ 12-04-2023
بموجب وصل الكتروني ٢٥.١١





METHAQ
Real Estate Investment

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2022 والمصادقة عليهما.

تلا السيد محمد الازرق ممثل السادة مدققي حسابات الشركة (شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية) تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 وتمت المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مدقق الحسابات وحسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2022 .

رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 .

تم الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وفق أحكام القانون .

خامساً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 .

تم انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مدققي لحسابات الشركة للعام 2023 بإجماع الحضور وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابهم .

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

رئيس الجلسة

صالح الدباغ

مندوب مراقب عام الشركات

شيرين مشايخ

كاتب الجلسة

محمد عنانزة

conqueror

