

الرقم : 23/نيسان/2026

التاريخ : 2026/04/07

السادة :- هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع :- إفصاح عام

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى إفصاح الشركة بتاريخ 2026-4-2 بخصوص دعوة الهيئة العامة العادي السنوي لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية بتاريخ 2026-4-23 الساعة 10:00 صباحا بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM ، فنود إعلامكم بإجراء التعديل التالي على الدعوة المذكورة من خلال إضافة البند التالي لبنود الدعوة :

- إقرار تعيين السادة / شركة لؤلؤة دبي للتسويق والاستشارات عضواً في مجلس إدارة الشركة لملى المقعد الشاغر في المجلس او إنتخاب عضو آخر لملى المقعد الشاغر بمقتضى أحكام قانون الشركات الأردني .

مرفق طيه صورة عن دعوة الاجتماع التي تمت إعتمادها من دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م

محمد مالك سعادة

المدير المالي- أمين سر مجلس الإدارة

شركة ميثاق للاستثمارات العقارية ش.م.ع
دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة لعام 2025 ، الذي سيعقد بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني تطبيق ZOOM ، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2026/04/23 لمساهمي شركة ميثاق للاستثمارات العقارية ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.methaquarealestate.com) ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات :-

1. تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية لعام 2026 والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2025 .
4. التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2025/12/31 .
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
6. التصويت على إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. إقرار تعيين السادة / شركة لؤلؤة دبي للتسويق والاستشارات عضواً في مجلس إدارة الشركة لملى المقعد الشاغر في المجلس او إنتخاب عضو آخر لملى المقعد الشاغر بمقتضى أحكام قانون الشركات الأردني .

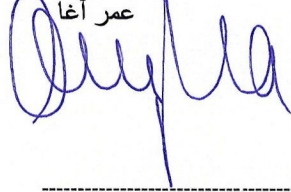
يرجى حضركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني
(<https://us05web.zoom.us/j/82297943091?pwd=tZ1GdtumAm4faZAXdNGIjW1oQlyshl.1>)
أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها أو لغير المساهمين بموجب وكالة عدلية على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@methaquarealestate.com) 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 قانون الشركات الأردني والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني والتعليمات الصادرة بمقتضاه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عمر آغا



شركة ميثاق للاستثمارات العقارية ش.م.ع
قسيمة توكيل

عمان - الأردن

رقم المساهم

عدد الأسهم

أنا الموقع أدناه..... من الجنسية..... بصفتي مساهماً في شركة ميثاق
للاستثمارات العقارية ش م ع قد عينت..... من مدينة..... وكيلاً
عني وفوضته أن يصوت بأسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية ش م ع الذي سيعقد في عمان
بتاريخ 2026/04/23 عبر تطبيق zoom.

التوقيع.....

شاهد.....

التاريخ.....