



هيئة
للإستثمارات العقارية م.ع.م

الرقم : 151 / تشرين الأول / 2016

التاريخ : 2016 / 10 / 19

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

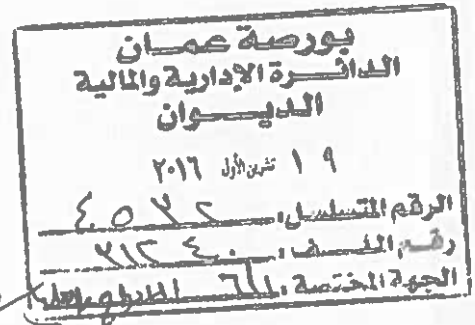
تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طياً دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة ميثاق للإستثمارات العقارية المقرر عقده يوم السبت الموافق 2016/11/12 الساعة العاشرة صباحاً في فندق شجرة الزيتون (OLIVE TREE HOTEL) - عمان- دير غبار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

أيمن الضمور



هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٩٦٢٦٥٨٥٣٥٥١

فاكس : ٥٨٥٠٦٧٦ - ٩٦٢٦٥٨٥

ص.ب : ٢٣٣٩ . عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com

شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «Country» «City» «POBox»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»
«HolderID» : رقم المساهم
«TotalShares» : عدد الأسهم

التاريخ : 2016/10/19

تحية طيبة وبعد :

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/11/12 في فندق شجرة الزيتون (OLIVE TREE) عمان - دير غبار وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- 1 - تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى خمسة أعضاء .
- 2 - تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (13,265,041 دينار /سهم) ثلاثة عشرة مليون ومائتان وخمسة وستون ألف وواحد وأربعون دينار /سهم إلى (9,500,000 دينار /سهم) تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار /سهم وذلك كونه فائض عن حاجة الشركة بحيث يتم توزيع مبلغ التخفيض والبالغ (3,765,041) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وستون ألف وواحد وأربعون دينار على المساهمين كلاً حسب نسبة مساهمة في الشركة وبما يتفق مع أحكام قانون الشركات والقوانين والتشريعات ذات العلاقة.
- 3 - تعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس وفقاً للقرارات ذات العلاقة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. نبيل العاشوري



صك توكيل



رقم المساهم : «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» قد عينت السيد من وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع غير العادي الذي تعده الشركة يوم السبت الموافق 2016/11/12 وفي أي اجتماع آخر يؤول ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2016

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

يرجى تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مكاتب الشركة في عمان - خلف سيفوي السابع - مجمع الحسيني الطابق الثاني قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام. حتى يتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الأصول . ولن يقبل أي توكيل غير مودع في مكاتب الشركة بعد ذلك التاريخ طبقاً للتعليمات الصادرة بموجب أحكام قانون الشركات.