



ميثاق
للإستثمارات العقارية م.ع.م

الرقم : 62 / اذار / 2017

التاريخ : 22 / 3 / 2017

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

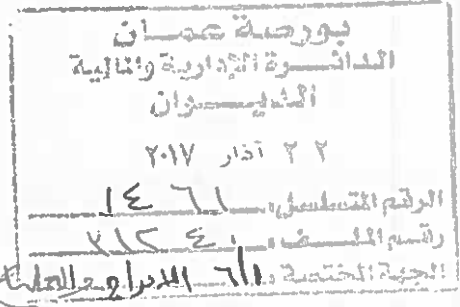
تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية المقرر عقده يوم الخميس الموافق 2017/4/13 الساعة العاشرة صباحاً في فندق شجرة الزيتون (OLIVE TREE HOTEL) عمان- دير غبار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي

أيمن الضمور



هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٣٥٥١ ٦٥٨٥ ٩٦٢٦

فاكس : ٠٦٧٦ ٦٥٨٥ ٩٦٢٦

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 العادي

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

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/4/13 في فندق شجرة الزيتون (OLIVE TREE HOTEL) عمان - دير غبار وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- 1 - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 3 - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2016 .
- 4 - مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2016 والمصادقة عليهما.
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 .
- 6 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- 7 - إقرار تعيين السادة شركة العدنانية للاستثمارات العقارية عضواً في مجلس الإدارة لملئ المقعد الشاغر في المجلس أو انتخاب عضو آخر لملئ المقعد الشاغر وفقاً لإحكام المادة رقم (150/أ-1) من قانون الشركات الأردني .
- 8 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح الدباغ



صك توكيل



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

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «Company Name2» قد عينت السيد من وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة يوم الخميس الموافق 2017/4/13 وفي أي اجتماع آخر يؤول ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2017

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

يرجى تعبئة قسيمة التوكيل وإدراجها 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.