

السيد /
م.ع.م
م.ع.م
م.ع.م

الرقم : 77 / نيسان 2017
التاريخ : 13 / 4 / 2017

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

- بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة ميثاق للإستثمارات العقارية م.ع.م الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/4/13 في فندق شجرة الزيتون الكائن في دير غبار - عمان ، حيث قررت الهيئة العامة ما يلي :
- 1 - المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2016-4-25 .
 - 2 - المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة.
 - 3 - المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
 - 4 - المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساباتها الختامية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2016-12-31 .
 - 5 - تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2016 وفق أحكام القانون .
 - 6 - تم انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مدققي حسابات الشركة (محمد الأزرق) إجازة رقم (1000) للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
 - 7 - المصادقة بالإجماع على تعيين السادة شركة العدنانية للإستثمارات العقارية عضواً في مجلس الإدارة ملئ المقعد الشاغر في المجلس وفقاً لإحكام المادة رقم (1-150) من قانون الشركات الأردني .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي
أيمن الضمور

(Signature)





 وزارة
 الشؤون
 الاقتصادية
 والتخطيط

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The following decisions were adopted at the Meeting :--

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 25/ 4/ 2016.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016 .
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2016 .
6. Approving the reappointment of the auditors (Talal Abu-Ghazaleh & Co .International) – Mohammad Alazraq (License #1000) for the financial year 2017, And authorizing the board of directors to determine their fees.
7. Approving the appointment of Adnanieh Real Estate Investment Company as a member of the Board of Directors of the Company to fill the vacant seat in the board in accordance with the provisions of Article (1 / A / 150) of the Jordanian Companies Law

Methaq Real Estate Investments Company P.L.C
Chief Executive Officer
Ayman AL-Dmour

[Signature]

هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥٨٥ ٣٥٥١ - ٥٨٥ ٧٩٥٠
فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥٨٥ ٠٦٧٦
ص.ب. ٢٣٣٩، عمان ١١٩٥٣ - الأردن
البريد الإلكتروني : info@methaqa realestate.com
الموقع الإلكتروني : www.methaqa realestate.com

