



0096265542116



التاريخ : ٢٠٠٨ / ٣ / ٩

G.A - MEET - ٩/٣/٢٠٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
فاكس : ٥٦٨٦٨٣٠الموضوع : الإفصاح

تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح أرجو التكرم بالعلم بان مجلس الإدارة قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٨ ما يلي:-

١- دعوة الهيئة العامة العادية للشركة للاجتماع صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨ / ٤ / ٨ وذلك لمناقشة الأمور التالية :-

- أ- قراءة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٢.
- ب- مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٧.
- ج- مناقشة البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧.
- د- انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٨.
- هـ- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن فترة عملهم خلال العام ٢٠٠٧.
- ح- أي أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة.

٢- دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٨ وذلك لزيادة رأس مال الشركة من (٧,٥٠٠,٠٠٠) سهم / دينار إلى (١٣,١٢٥,٠٠٠) سهم دينار بنسبة ٧٥% وبسعر دينار واحد وعلاوة إصدار مائتي فلس وذلك للأسباب التالية :-

- أ- البدء بتنفيذ مشروع المبنى التجاري الكائن على قطعة الأرض رقم (١٠٥٨) حوض ٢٣ الملفوف الغربي والواقعة على شارع الأميرة بسملة (وادي عبدون).
- ب- البدء بتنفيذ مشروع جولز ٢ الكائن على قطعة الأرض رقم (١٤٦) حوض ٥٥ مرج الحمام الشمالي (رجم عميش).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.مرئيس مجلس الإدارة
واثق محمد شحادة