

الرقم: ٧٧/آذار/٢٠٠٨

التاريخ: ٢٣/٣/٢٠٠٨

السادة :- بورصة عمان المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

G.A-MEE T- 23/3/2008

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

تحية واحترام وبعد،،،

(١١)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي مشتملاً على التقرير السنوي و البيانات المالية كما هي في ٢٠٠٧/١٢/٣١.

بمقتضى
١٤/٥

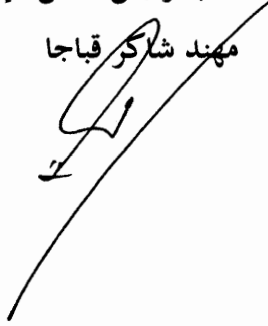
شاكرين لكم كريم تعاونكم

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م

نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

مهند شاكر قباجا



١٤٥٨
٢١٤٩
١١/٥/٢٠٠٨

هاتف: ٥٨٥ ٧٩٥٠ - ٣٥٥١ ٥٨٥ ٦ ٩٦٢ +

فاكس: ٥٨٥ ٠٦٧٦ ٦ ٩٦٢ +

ص. ب ٢٣٣٩، عمان ١١٩٥٣، الأردن

البريد الإلكتروني: info@methagrealstate.com

الموقع الإلكتروني: www.methagrealstate.com

ميثاق للإستثمارات العقارية م.ع.م

دعوة

إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته و النظام الأساسي للشركة، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 2008/4/8 في بنك الاتحاد للدخار والاستثمار - قاعة حليم السلفيتي الكائن في الشميساني مقابل غرفة تجارة عمان وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- قراءة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2007-4-22.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2007
 - 3- مناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام 2007
 - 4- مناقشة البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات للفترة المنتهية بتاريخ 2007-12-31
 - 5- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2008.
 - 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عملهم لعام 2007
 - 7- إية أمور أخرى تقترحها العينة العامة
- راجين من السادة المساهمين الكرام حضور الاجتماع في المكان والزمان المحددين ، او توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان -الدوار السابع- مجمع الحسيني - الطابق الثاني.

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة



* 1 5 6 8 7 *

ميثاق للإستثمارات العقارية م.ع.م

قسيمة توكيل



* 1 5 6 8 7 *

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في ميثاق للإستثمارات العقارية م.ع.م قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2008/4/8 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته و النظام الأساسي للشركة، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 2008/4/8 في بنك الاتحاد للدخار والاستثمار - قاعة حليم السلفيتي والكانن في الشميساني - مقابل غرفة تجارة عمان وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالصورة المرفقة.
 - 2- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بواقع (5.625.000) خمسة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألف سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم مضافاً إليه علاوة إصدار (200) فلس ليصبح رأس المال المصرح به (13.125.000) ثلاثة عشر مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار/سهم.
 - 3- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.
 - 4- اية أمور أخرى تقتربها الهيئة العامة.
- يرجى من السادة المساهمين الكرام حضور الاجتماع في المكان والزمان المحددين ، او توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان -الدوار السابع- مجمع الحسيني الطابق الثاني.

واقبلوا الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة



ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م قسيمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2008/4/8 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

النظام الأساسي

النص الحالي

المادة (8) : رأس مال الشركة :

- رأسمال الشركة المصرح به (7.500.000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار
- عدد الأسهم المصرح للشركة بإصدارها (7.500.000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار
سهم
- القيمة الاسمية للسهم دينار أردني واحد

النص المقترح

المادة (8) : رأس مال الشركة :

- رأسمال الشركة المصرح به (13.125.000) ثلاثة عشر مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار.
- عدد الأسهم المصرح للشركة بإصدارها (13.125.000) ثلاثة عشر مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف سهم
- القيمة الاسمية للسهم دينار أردني واحد

عقد التأسيس

النص الحالي

المادة (7) رأسمال الشركة

- أ- يكون رأس مال الشركة المصرح به (7.500.000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار.
- ب- ويكون عدد الأسهم المصرح للشركة بإصدارها (7.500.000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم.

جـ - قيمة السهم الاسمية تبلغ دينار أردني واحد للسهم الواحد.

د- تكون قيمة رأس مال الشركة المكتتب به (5.000.000) خمسة ملايين دينار.

النص المقترح

أ- يكون رأس مال الشركة المصرح به (13.125.000) ثلاثة عشر مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار.

ب- ويكون عدد الأسهم المصرح للشركة بإصدارها (13.125.000) ثلاثة عشر مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف سهم.

جـ - قيمة السهم الاسمية تبلغ دينار أردني واحد للسهم الواحد.

د- تكون قيمة رأس مال الشركة المكتتب به (7.500.000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار.