

G.A-MEET-15/4/2010 (11)

الرقم : 100 / نيسان / 2010

التاريخ : 2010 / 4 / 14

للمدير التنفيذي
بورصة عمان

عطوفة السيد جليل طريف المحترم
المدير التنفيذي
بورصة عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق لكم طيه دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده يوم
الأربعاء الموافق 2010/5/5 الساعة الحادية عشر صباحاً في غرفة صناعة عمان الكائنة في جبل
عمان - الدوار الثاني متضمنة ما يلي :-

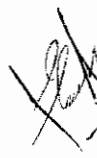
1. دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي .
2. تقرير مجلس الإدارة لعام 2009 والخطة المستقبلية للسنة القادمة .
3. تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31.

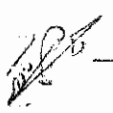
شاكرين لكم كريم تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بورصة عمان
المدير التنفيذي والمالية
الاداري
١٥ نيسان ٢٠١٠
١٩٦٧
٤١٤٤
بمجة المراجعة
الاداري

عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م

الرئيس التنفيذي
أيمن الضمور





دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

عطوفة السيد جليل طريف المحترم
المدير التنفيذي
بورصة عمان

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) والنظام الداخلي للشركة، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والذي سوف يعقد في غرفة صناعة عمان الكائنة في جبل عمان - البوار الثاني، وذلك في تمام الحادية عشرة صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2010/5/5 للنظر في المواضيع التالية:

- (1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
- (3) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2009.
- (4) مناقشة الميزانية السنوية للسنة المنتهية 2009 والمصادقة عليها.
- (5) ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009.
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- (7) 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 وافر الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة