

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون لشركة ميثاق للإستثمارات العقارية ش.م.ع

عقدت الهيئة العامة لشركة ميثاق للإستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي العشرون في مكاتب الشركة في عمان يوم الاحد الموافق 2025/04/13 الساعة الحادية عشرة صباحاً عبر وسيلة الاتصال المرني والالكتروني ZOOM عملاً باحكام قانون الشركات الاردني والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، لمناقشة البيانات المالية المدققة للعام المنتهي بتاريخ 2024-12-31 وتقرير مجلس الادارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ ابراهيم عربيات حيث أعلن رئيس مجلس الادارة السيد عمر آغا ان هذا الاجتماع حضره (8) مساهمين من أصل (415) مساهم يحملون اسهم أصالة (6,180,399) سهم واسهم وكالة (2,037,450) سهم بما مجموعه (8,217,849) سهم بالاصالة والوكالة وبما نسبته 86.50 % من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (9,500,000) سهم بالاضافة الى حضور أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء وممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية (السيد محمد الازرق) .

حيث أعلن رئيس مجلس الادارة السيد عمر آغا ان الشركة قد قامت بالاعلان عبر الموقع الالكتروني للشركة والنشر بصحيفتين محليتين يوميتين والاعلان في الإذاعة عن موعد انعقاد الاجتماع عبر وسيلة الاتصال المرني والالكتروني ZOOM عملاً باحكام قانون الشركات الاردني والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ويعتبر هذا الاجتماع قانوني ومايصدر عنه من قرارات قانونية وملزمة.

عين رئيس مجلس الادارة السيد عمر آغا السيد محمد سعادة كاتباً للجلسة وكلاً من السيدة لبنى الخلايلة والانسة بتول الضمور مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

حيث سارت وقائع الاجتماع كما يلي :-

أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .

تلا كاتب الجلسة على السادة الحضور قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2024/04/24 بناءً على طلب وموافقة الهيئة العامة ولم يكن للهيئة العامة اي ملاحظات على قرارات الاجتماع السابق.

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2024 وخطة عمل الشركة

المستقبلية لعام 2025 والمصادقة عليهما.

حيث تم المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

Office Phone +962 (6) 554 2115 - 551 5954

Fax +962 (6) 554 2116

P.O. Box 2339, Amman 11953, Jordan

1 E-mail info@methaqrealestate.com

Web Site www.methaqrealestate.com

٥٥٤ ٢١١٥ - ٥٥١ ٥٩٥٤ (٦) ٥٥٤ ٢١١٦

٥٥٤ ٢١١٦ (٦) ٥٥٤ ٢١١٦

٢٣٣٩، عمان ١١٩٥٣، الأردن

info@methaqrealestate.com

www.methaqrealestate.com

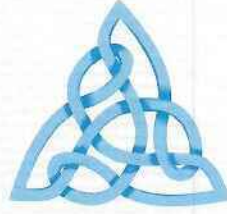
هاتف مكتب

فاكس

صندوق بريد

بريد إلكتروني

موقع إلكتروني



ثالثاً : التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2024 .
تلا السيد محمد الازرق ممثل السادة مدققي حسابات الشركة (شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية) تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وتمت المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2024 .

رابعاً : التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2024/12/31 .
حيث تمت المصادقة بإجماع الحضور على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2024 .

خامساً : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
حيث تم الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وفق أحكام القانون .

سادساً : التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

حيث تم الموافقة على انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مدققي لحسابات الشركة للعام 2025 بإجماع الحضور وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
ولم يرد للشركة أية إستفسارات أو أسئلة من قبل مساهمي الشركة على الايميل المثبت في دعوة الاجتماع المرسلة للمساهمين والمنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة .
ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

عمر آغا

ابراهيم عربيات

محمد سعادة

