



ميثاق  
للإستثمارات العقارية م.ع.م

الرقم : 2014/ 2 / 19

التاريخ : 2014 / 2 / 19

السادة بورصة عمان المحترمين  
المدير التنفيذي

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طياً دعوة اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده يوم الخميس الموافق 2014/3/13 الساعة العاشرة صباحاً في فندق كراون بلازا- عمان- الدوار السادس، متضمنة ما يلي:-

1. دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي.
2. دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي.
3. تقرير مجلس الإدارة لعام 2013 والخطة المستقبلية للسنة القادمة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية كما هي في 2013/12/31 والموزع على السادة المساهمين.

شاكرين لكم كريم تعاونكم  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م

الرئيس التنفيذي  
أيمن الضمور

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٢٠١٤  
الرقم المتسلسل، ٦٤  
رقم الملف، ٤١٥  
الجهة المختصة، م.ع.م

هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٩٦٢٦٥٨٥٣٥٥١  
فاكس : ٥٨٥٠٦٧١ - ٩٦٢٦٥٨٥٣٥٥١  
ص.ب. ٢٣٣٩ - عمان ١١٩٥٣ - الاردن  
البريد الالكتروني : info@methaqrealestate.com  
الموقع الالكتروني : www.methaqrealestate.com



## دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم: «HolderID»  
عدد الأسهم: «TotalShares»  
«HolderName»  
ص.ب. «POBox» «City» «Country»  
الرمز البريدي «ZipCode»  
«Address1» «Address2»

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 فندق كراون بلازا الكائن في الدوار السادس، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2014/3/13 للنظر في المواضيع التالية:

- 1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 3) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2013.
- 4) مناقشة الميزانية السنوية للسنة المالية 2013 والمصادقة عليها.
- 5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013.
- 6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 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 الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،



رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

«Company Name2»

قسيمة توكيل



رقم المساهمة: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «Company Name2» المساهمة العامة المحدودة فقد انبثت المساهم ..... وكلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2014/3/13 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:

توقيعه :

لتاريخ :

اسم الشاهد:

توقيعه :

لتاريخ :

## دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم: «HolderID»  
عدد الأسهم: «TotalShares»  
ص.ب. «POBox» «City» «Country»  
الرمز البريدي «ZipCode»  
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،  
عملاً بأحكام المادة (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، والذي سوف يعقد في فندق كراون بلازا الكائن في الدوار السادس، والذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي من يوم الخميس الموافق 2014/3/13 للنظر في المواضيع التالية:

1. إطفاء مبلغ (789,750) سبعمائة وتسعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون ديناراً من الخسائر المدورة للشركة كما هي في 2013/12/31 من كامل رصيد علاوة الإصدار.
2. تخفيض رأس المال بكامل رصيد الخسائر المدورة بعد إطفاء علاوة الإصدار والبالغة (1734958) مليون وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون ديناراً.
3. تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح سبعة أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء.
4. تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وفقاً للقرارات ذات العلاقة وتقويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

«CompanyName2»  
قسيمة توكيل



رقم المساهمة: «HolderID»  
عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» للمساهمة العامة المحدودة فقد أثبت المساهم ..... وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي والذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي من يوم الخميس الموافق 2014/3/13 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنفاذ عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوزع إليه هذا الاجتماع .

اسم الشاهد: اسم الموكل:  
توقيعه: توقيعه:  
التاريخ: التاريخ: