

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٦ آذار ٢٠١٤

2752
١/١٢ افضح

الرقم التسلسلي
الجدد

بموضوع
(المحرم)

دونه شا
سنة ٢٠١٤

٢/١٦



ثقة
للاستثمارات العقارية

الرقم : 32/أذار/2014
التاريخ : 15 / 3 / 2014

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والذي تم عقدهما بتاريخ 13-3-2014 كانت كما يلي:-

أولاً: اجتماع الهيئة العامة العادي

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة الاستراتيجية لعام 2014.
2. تمت المصادقة على البيانات المالية كما هي بتاريخ 31-12-2013.
3. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013.
4. تم انتخاب السادة طلال أبو غزاله وشركاه مدققي حسابات للشركة للعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

1. تمت الموافقة على إطفاء مبلغ (789,750) سبعة وتسعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون دينار من الخسائر المدورة للشركة من كامل رصيد علاوة الإصدار.
2. تمت الموافقة على تخفيض رأس المال بكامل رصيد الخسائر المدورة بعد إطفاء علاوة الإصدار والبالغة (1,734,958) مليون وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون دينار ليصبح رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع (13,265,041) ثلاثة عشر مليون ومائتان وخمسة وستون ألف وواحد وأربعون دينار.
3. تمت الموافقة على قبول استقالة كل من شركة صمون الدولية للاستثمارات والدكتور هاني حامد الضمور من عضوية مجلس إدارة الشركة وتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح سبعة أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء.
4. تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وفقاً للقرارات ذات العلاقة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

وتفضلوا بقبول والفر الاحترام

عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.م

الرئيس التنفيذي
أيمن الضمور

- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية
- نسخة السادة بورصة عمان

هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٥٨٥٣٥٥١
فاكس : ٥٨٥٠٩٧٦
ص.ب. : ٢٣٣٩، عمان ١١٩٥٣ - الأردن