



اتحاد
للإستثمارات العقارية م.م

الرقم : 71 / نيسان / 2016
التاريخ : 25 / 4 / 2016

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.م.م الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2016/4/25 في فندق شجرة الزيتون الكائن في دير غبار - عمان ، حيث قررت الهيئة العامة ما يلي :

- 1 - المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2015-3-7 .
- 2 - المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة.
- 3 - المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2015 .
- 4 - المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساباتها الختامية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2015-12-31 .
- 5 - تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2015 وفق أحكام القانون .
- 6 - تم انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مدققين حسابات الشركة (عزيز عبد القاسم) إجازة رقم (867) للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7 - المصادقة بالإجماع على انتخاب السادة التالية أسمائهم أعضاء لمجلس الإدارة وهم :

- 1 - السادة / البنك الإسلامي الأردني .
- 2 - السادة / البنك التجاري الأردني .
- 3 - السادة / الشركة العقارية للاستثمارات العقارية .
- 4 - السادة / شركة الأمين للاستثمار .
- 5 - الدكتور / نبيل تيسير مصطفى العشوري .
- 6 - السيد / أيمن سليمان اشتبان الضمور .
- 7 - السيد / محمد محمود عيسى ذياب .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بورصة عمان
الدائسرة الإدارية والمالية
الديسوان
٢٦ نيسان ٢٠١٦
الرقم المتسلسل : ٤٤٤٤
رقم الملف : ٤٤٤٤
الجهة المختصة : اللجنة الإدارية

الرئيس التنفيذي
أيمن الضمور



هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٩٦٢٦٥٨٥
فاكس : ٥٨٥٠٦٧٦ - ٩٦٢٦٥٨٥
ص.ب. ٢٣٣٩ - عمان ١١٩٥٣ - الأردن
البريد الإلكتروني : info@methagrealstate.com
www.methagrealstate.com الموقع الإلكتروني