



ميثاق
للإستثمارات العقارية م.ع.م

الرقم : 65 / اذار / 2018

التاريخ : 26 / 3 / 2018

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة ميثاق للإستثمارات العقارية المقرر عقده يوم الاربعاء الموافق 2018/4/25 الساعة العاشرة صباحاً في فندق شجرة الزيتون (OLIVE TREE HOTEL) عمان- دير غبار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي

أيمن الضمور

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٧ آذار ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: ١٤٨٥

رقم الملف: ٢١٤٤

الجهة المختصة: مدير الادارة والمالية

هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٩٦٢٦٥٨٥٣٥٥١ +

فاكس : ٥٨٥٠٦٧٦ - ٩٦٢٦٥٨٥٣٥٥١ +

ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الالكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الالكتروني : www.methaqrealestate.com



شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

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

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2018/4/25 في فندق شجرة الزيتون (OLIVE TREE HOTEL) عمان - دير غبار وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- 1 - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 3 - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017 .
- 4 - مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية 2017 والمصادقة عليهما .
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 .
- 6 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- 7 - اية 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 فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
صالح الدباغ



صك توكيل



رقم المساهم : «HolderID»
عدد الأسهم : «TotalShares»
انا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهما في «Company Name2» قد عينت السيد من وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة يوم الاربعاء الموافق 2018/4/25 وفي أي اجتماع آخر يؤول ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2018

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

يرجى تعبئة قسيمة التوكيل وإدراجها في مكاتب الشركة في عمان - خلف سيفوي السابع - مجمع الحسيني الطابق الثاني قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام. حتى يتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الأصول . ولن يقبل أي توكيل غير مودع في مكاتب الشركة بعد ذلك التاريخ طبقاً للتعليمات الصادرة بموجب احكام قانون الشركات.

NO : 64/March/2018
Date : 26/3/2018

**To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange**

**Subject: Invitation to Attend the Ordinary General
Assembly Meeting**

The Board of Directors of Methaq Real Estate Investment Company P.S.C cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held at 10am on Wednesday , 25 / 4 / 2018 , at OLIVE TREE HOTEL to discuss the following matters:

- 1- Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly
- 2- The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans
- 3- The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017
- 4- The financial statements for the year ended 31 December 2017
- 5- Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017
- 6- Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations



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





ميثاق
للإستثمارات العقارية م.ع.م

7- Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting

Kindly accept our highly appreciation and respect

Methaq Real Estate Investment Company P.S.C
Chief Executive Officer
Ayman AL-Dmour

هاتف : ٥٨٥ ٧٩٥٠ - ٩٦٢ ٦ ٥٨٥ ٣٥٥١ +

فاكس : ٥٨٥ ٠٦٧٦ - ٩٦٢ ٦ ٥٨٥ +

ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com

