



الرقم : 28 / كانون الثاني / 2019

التاريخ : 27 / 1 / 2019

م.ع.م
للإستثمارات العقارية

السادة
بورصة عمان
السيدات
الإستثمارات

ر.ب. /

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وبالتزاماً بإحكام المادة رقم (12/هـ) والتي تنص على عدم إدراج أية مواضيع جديدة أثناء إجتماع الهيئة العامة غير المدرجة على جدول اعمال الهيئة العامة المرسل مسبقاً للمساهمين ، والمادة رقم (5/ق ، ر) بخصوص وضع آلية تتيح للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 5% من اسهم الشركة المكتتب بها بإضافة بنود على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة قبل إرساله بشكله النهائي للمساهمين ، وكذلك احكام المادة رقم (1/4) من التعليمات المذكورة والتي تنص على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة بأسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري ، والتزاماً بما ورد في نص المواد أعلاه ، فقد قرر مجلس إدارة الشركة ما يلي :

- 1 - ان يكون إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وفق أسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري ، في حال إنتهاء مدة ولاية المجلس الحالي وإنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
- 2 - بحيث تكون الآلية كالتالي : بأنه يحق للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 5% من اسهم الشركة المكتتب بها بإضافة بنود على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة قبل إرساله بشكله النهائي للمساهمين ، وكذلك استقبال أية شكاوي أو مقترحات خاصة لإدراجها على جدول أعمال الهيئة العامة بعد دراستها ، وذلك من خلال الوسائل التالية :

أ - الحضور المباشر إلى الشركة / قسم شؤون المساهمين وتسليم الاقتراح بموجب كتاب خطي .

عنوان الشركة (عمان - الصويفية - حي السهل - شارع الاميرة سمية بنت الحسن - مجمع الحسيني رقم 22 الطابق الثاني - مكتب رقم 211) .

ب - إرسال المقترحات من خلال البريد الالكتروني للشركة على العنوان التالي :

info@methaqrealestate.com

3 - عدم إدراج أية مواضيع جديدة أثناء إجتماع الهيئة العامة غير المدرجة على جدول اعمال الهيئة العامة المرسل مسبقاً للمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
أيمن الضمور



هاتف : ٥٨٥ ٧٩٥٠ - ٥٨٥ ٣٥٥١

فاكس : ٩٦٢ ٦٥٨٥ ٠٦٧٦ +

ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الالكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الالكتروني : www.methaqrealestate.com

