



ميثاق
للإستثمارات العقارية م.ع.م

الرقم : 79 / نيسان / 2019
التاريخ : 25 / 4 / 2019

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

- بالإشارة إلى الموضوع اعلاه ، نود إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة ميثاق للإستثمارات العقارية م.ع.م الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/4/25 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 2018-4-25 .
 - 2 - المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة.
 - 3 - المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
 - 4 - المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساباتها الختامية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2018-12-31 .
 - 5 - تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2018 وفق أحكام القانون .
 - 6 - تم انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مدققي حسابات الشركة (محمد الأزرق) إجازة رقم (1000) للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
 - 7 - تم الموافقة على الإدراج المزدوج لإسهم الشركة في سوق دبي المالي .
 - 8 - تم الإطلاع والمصادقة على اتفاقية الشراكة والاستثمار الموقعة مع السادة م.محمود السعودي وأولاده كلاً من م.إسماعيل و م.زيد لإقامة المجمع التجاري على قطعة الأرض رقم 1058 حوض 23 الملفوف الغربي مناصفة مع شركة استاج للإستثمارات العقارية ذ.م.م (شركة تابعة) .
 - 9 - تم إقرار تعيين السادة /شركة التأمين الاسلامية كعضو في مجلس إدارة الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
أيمن الضمور

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٥ نيسان ٢٠١٩ الرقم المتسلسل : ٢٧٧٠ رقسم ائلاف : ٧١٢٤٠ الجهة المختصة : المثلث الاداري
--

هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٥٨٥٣٥٥١ +٩٦٢٦

فاكس : ٥٦٦ +٩٦٢٦٥٨٥
ص.ب. : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن
البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com
الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com





الرقم : 81 / نيسان / 2019

التاريخ : 2019 / 4 / 25

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة ميثاق للإستثمارات العقارية م.ع.م الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/4/25 في فندق شجرة الزيتون الكائن في دير غبار - عمان ، حيث قررت الهيئة العامة ما يلي :

1 - تم الموافقة بالاجماع على إضافة غايات جديدة لغايات الشركة كالتالي :

- (1) إقامة منشأة فندقية.
- (2) بناء المجمعات التجارية .
- (3) تملك الأراضي التجارية والسكنية والصناعية والزراعية لتنفيذ غايات الشركة.
- (4) تملك وتطوير الأراضي والعقارات وفرزها وتقسيمها وتجزئتها عدا مكتب عقاري.
- (5) إقامة الأبنية والمنشآت السكنية والتجارية والصناعية لتنفيذ غايات الشركة.
- (6) تطوير وتحديث الأراضي الزراعية وإستصلاحها وإقامة الأبنية والمنشآت عليها.
- (7) شراء الاراضي الزراعية داخل وخارج التنظيم وإستصلاحها وزراعتها في كافة مناطق المملكة.
- (8) إستصلاح وتطوير الاراضي الزراعية .
- (9) بيع مكاتب وبناء تجاري وفلل والمجمعات السكنية بدون فوائد ربوية وشراء الاراضي .
- (10) تأجير الارض / الاراضي المملوكة لها كمواقف سيارات بالإجرة شريطة الحصول على التراخيص اللازمة.
- (11) إقامة مواقف سيارات شريطة الحصول على التراخيص اللازمة .
- (12) تطوير وإستثمار الاراضي الزراعية على اساس الزراعة المستمرة .
- (13) شراء وتملك الشركات .
- (14) شراء الحصص في شركات الوساطة العاملة في بورصة عمان ولصالح الشركة عدا التعامل بالبورصة .
- (15) دخول الاسواق المالية العالمية .
- (16) الإستثمار في الاوراق المالية بمختلف أنواعها في الاسواق المالية المحلية والخارجية لصالح الشركة .
- (17) إستثمار أموال الشركة في الإستثمارات والأسهم في الاسواق المالية العالمية والمحلية .
- (18) شراء وبيع الاسهم والسندات والاوراق المالية لصالح الشركة .
- (19) تملك أسهم وحصص بالشركات على إختلاف انواعها .
- (20) المشاركة و/أو المساهمة في شركات أخرى مهما كان نوعها وتملك اسهم و/أو حصص في شركات أخرى .

هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٥٨٥٣٩٥١ (٢) إنباء المزارع .

فاكس : ٥٨٥٠٦٧٦ - ٥٨٥٣٩٥١

ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ٢٢٥٣

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com





- (24) استئجار وتأجير الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ غايات الشركة .
(25) استصلاح وتطوير الاراضي واستثمارها .
(26) بيع الاراضي الفائضة عن حاجة الشركة .
(27) فرز الاراضي .
(28) زراعة الاراضي الزراعية .

ب - تم الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (15) من النظام الاساسي للشركة بحيث يصبح عدد الأسهم المؤهل لنصاب عضوية مجلس الإدارة التي يجب ان يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لها ألف سهم بدلاً من خمسة وعشرون ألف سهم.
ج - تم الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والقيام بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
أيمن الضمور

- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين
- نسخة السادة / مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٣٥٥١ ٥٨٥٣٥٥١ ٩٦٢٦

فاكس : ٥٨٥٠٦٧٦ ٩٦٢٦

ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الالكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الالكتروني : www.methaqrealestate.com



NO : 80/April/2019
Date : 25/4/2019



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

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of Methaq Real Estate Investment Company was held on Thu (Date 25/4/2019) at (OLIVE TREE HOTEL), The following decisions were adopted at the Meeting :-

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 25/ 4/ 2018.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018 .
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018 .
6. Approving the reappointment of the auditors (Talal Abu-Ghazaleh & Co .International) – Mohammad Alazraq (License #1000) for the financial year 2019, And authorizing the board of directors to determine their fees.
7. Approving the dual listing of the company's shares on the Dubai Financial Market.
8. Approving the partnership and investment agreement signed with Mr. Mahmoud Saudi and his sons Ismail and Zaid to establish a commercial complex on plot No. 1058 in equal shares with Astaj Real Estate Investments LLC (a subsidiary).
9. Confirmation of appointing the Islamic Insurance Company as a member of the Board of Directors of the Company .

Kindly accept our highly appreciation and respect

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



هاتف : ٥٨٥ ٧٩٥٠ - ٣٥٥١ ٦٥٨٥ ٩٦٢٦
فاكس : ٠٦٧٦ ٥٨٥ ٩٦٢٦
ص.ب : ٢٣٣٩ . عمان ١١٩٥٣ - الأردن
البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com
الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com

NO : 82/April/2019
Date : 25/4/2019



To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

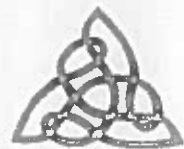
**Subject: The Resolutions Of The Extraordinary General
Assembly Meeting**

The Extraordinary Ordinary General Assembly Meeting of Methaq Real Estate Investment Company was held on Thu (Date 25/4/2019) at (OLIVE TREE HOTEL), The following decisions were adopted at the Meeting :--

A – Approving on Adding new goals for the company's goals:

- 1) Hotel establishment.
- 2) Building commercial complexes.
- 3) Ownership of commercial, residential, industrial and agricultural land to carry out the objectives of the company.
- 4) To own, develop, sort, divide and divide land and real estate except for real estate office.
- 5) Establishment of buildings and residential, commercial and industrial facilities to implement the objectives of the company.
- 6) Development and modernization of agricultural land and reclamation and construction of buildings and facilities.
- 7) Purchase of agricultural land inside and outside the organization and reclamation and cultivation in all regions of the Kingdom.
- 8) Reclamation and development of agricultural land.
- 9) Selling offices, commercial building, villas and residential complexes without interest and buying land.
- 10) Renting the land / land owned by it as car parking with the fee provided that the necessary licenses are obtained.
- 11) The establishment of parking spaces provided that the necessary licenses.
- 12) Development and investment of agricultural land on the basis of continuous agriculture.
- 13) Buying and owning companies.
- 14) Purchase of shares in brokerage companies operating on the Amman Stock Exchange and in favor of the company other than trading on the stock exchange.
- 15) Entry into international financial markets.
- 16) Investment in securities of various types in the domestic and foreign financial markets in favor of the company.
- 17) Investment of the company's funds in investments and shares in international and local financial markets.
- 18) Buying and selling shares, bonds and securities in favor of the company.

هاتف : ٥٨٥ ٧٩٥٠ - ٢٥٥١ ٦٥٨٥ ٩٦٢٦
فاكس : ٥٨٥ ٠٦٧٦
ص.ب : ٢٣٣٩ عمان ١١٩٥٣ - الأردن
البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com
الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com



شركة
ميثاق
للإستثمارات العقارية
م.ع.م

- 19) Owning shares and shares in companies of different kinds.
- 20) Participate and / or contribute to other companies of any kind and own shares and / or shares in other companies.
- 21) Establishment of farms.
- 22) Own and lease real estate and land to carry out the company's goals.
- 23) Land leasing and leasing
- 24) Leasing and leasing of movable and immovable property necessary to carry out the objectives of the company.
- 25) Land reclamation and development and investment.
- 26) Sale of surplus land from the need of the company.
- 27) Land Sorting.
- 28) Cultivation of agricultural land.

B – Approving on Amend Article (15) of the Articles of Association of the Company so that the number of shares eligible for the quorum of membership of the Board of Directors, which must be a member of the Board of Directors owns a thousand shares instead of twenty five thousand shares.

C. Approving To authorize the Board of Directors to amend the Articles of Association and Articles of Association of the Company and to carry out all necessary legal procedures.

Kindly accept our highly appreciation and respect

Methaq Real Estate Investment Company P.S.C

Chief Executive Officer

Ayman AL-Dmour

هاتف : ٥٨٥ ٧٩٥٠ - ٣٥٥١ ٦٥٨٥ ٩٦٢ +

فاكس : ٠٦٧٦ ٦٥٨٥ ٩٦٢ +

ص.ب. ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com
الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com

