



ميثاق  
للإستثمارات العقارية م.ع.م

الرقم : 93/أيار/2019  
التاريخ : 2019/05/05

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

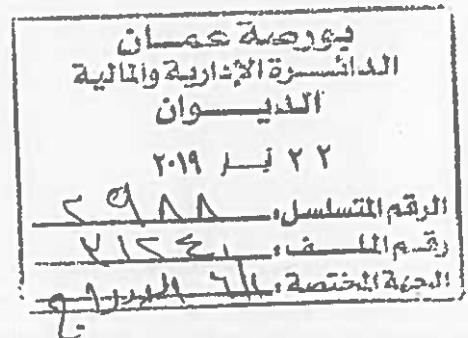
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة و بعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، أرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة والذي تم عقدهما بتاريخ 2019/04/25 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي  
أيمن الضمور



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

هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٩٦٢٦٥٨٥٣٥٥١ +

فاكس : ٥٨٥٠٦٧٦ - ٩٦٢٦٥٨٥

ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com





## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

عقدت الهيئة العامة لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الرابع عشر في فندق شجرة الزيتون عمان يوم الخميس الموافق 2019/4/25 الساعة العاشرة صباحا لمناقشة البيانات المالية المدققة للعام المنتهي بتاريخ 31-12-2018 وتقرير مجلس الادارة بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد اكثم الرواشده حيث اعلن مندوب عطفة مراقب الشركات السيد اكثم الرواشده ان هذا الاجتماع حضره (10) مساهمين من أصل (1384) مساهم يحملون اسهم أصالة (6,162,393) سهم واسهم وكالة (2,177,109) سهم بما مجموعه (8,339,502) سهم بالاصالة والوكالة وبما نسبته 87,78% من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (9,500,000) سهم بالإضافة الى حضور خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء وممثل مدقق حسابات الشركة السادة طلال ابو غزاله وشركاه (السيد محمد الازرق). حيث اعلن مندوب مراقب الشركات ان الشركة قد قامت بارسال الدعوات الى المساهمين ضمن الفترة القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات بالبريد العادي والنشر بالصحف والاذاعة المحلية وفقا لاحكام القانون وبهذا يكون هذا الاجتماع قانوني وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة.

طلب مندوب عطفة مراقب الشركات السيد اكثم الرواشده من السيد صالح الدباغ رئيس الجلسة بصفته رئيس مجلس الادارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها. حيث عين السيد صالح الدباغ رئيس الجلسة السيد راند باكير كاتباً للجلسة وكلا من السادة محمد سعادة ومحمد عنانزه مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

استهل السيد صالح الدباغ الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور المساهمين وبالسيد اكثم الرواشده مندوب عطفة مراقب عام الشركات والسيد محمد الازرق مندوب مدقق الحسابات السادة طلال ابو غزاله وشركاه والسادة مندوبي وسائل الاعلام المحلية.

حيث سارت وقائع الاجتماع كما يلي :-

### أولاً : تلاوة محضر الاجتماع السابق

تلا كاتب الجلسة على السادة الحضور قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2018/4/25 بناء على طلب وموافقة الهيئة العامة ولم يكن للهيئة العامة اي ملاحظات على قرارات الاجتماع السابق.

### ثانياً : تلاوة تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية .

تلا السيد محمد الازرق تقرير مدقق الحسابات ولم يكن هناك اي استفسارات حوله.

### ثالثاً : تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية .

اقترح السيد صالح الدباغ ان يتم دمج البندين الثاني والرابع ليتم مناقشتها معا وتاجيلها الى ما بعد سماع تقرير مدقق الحسابات وقد تمت الموافقة بالاجماع على هذا الاقتراح. وحيث انه لم يكن استفسارات حولهما فقد تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للعام المنتهي في 2018-12-31 .



**رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة**  
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة عملهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31 وفق أحكام القانون .

**خامساً : انتخاب مدقق الحسابات**  
تم انتخاب السادة طلال أبو غزاله وشركاه مدققي لحسابات الشركة للعام 2019 بالاجماع وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد إبتاعهم .

**سادساً : مناقشة الادراج المزدوج لاسهم الشركة في سوق دبي المالي**  
بين السيد ايمن الضمور الرئيس التنفيذي بان الشركة قامت بمخاطبة السادة هيئة الاوراق المالية وسوق دبي المالي للموافقة على الادراج المزدوج وقد وصلنا كتاب من هيئة الاوراق المالية في الاردن بارجاء النظر في الوقت الحالي للادراج المزدوج في سوق دبي المالي وحيث ان هذه الموافقة شرط من شروط الادراج المزدوج في سوق دبي المالي تم تأجيل هذا الموضوع في الوقت الحالي علما بان الشركة سوف تقوم بمتابعة كافة الاجراءات في سوق دبي المالي لحين اخذ موافقة هيئة الاوراق المالية مستقبلا.  
وقد تمت الموافقة بالاجماع من قبل الهيئة العامة على الادراج المزدوج حال توفر الموافقات اللازمة.

**سابعاً : اتفاقية الشركة والاستثمار مع السادة محمود السعودي واولاده**  
تمت الموافقة بالاجماع على الاتفاقية الموقعة مع السادة محمود السعودي واولاده لاقامة مجمع تجاري على قطعة الارض رقم 1058 حوض 23 الملفوف الغربي مناصفة مع شركة استاج للاستثمارات العقارية ذ.م.م (شركة تابعة).

**ثامناً : تعيين السادة شركة التامين الاسلامية عضوا في مجلس الادارة**  
تمت المصادقة بالاجماع على تعيين السادة شركة التامين الاسلامية عضوا في مجلس الادارة لملئ المقعد الشاغر في مجلس الادارة.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد وجه رئيس الجلسة السيد صالح الدباغ شكره لجميع الحضور الكرام وتمنى اللقاء في العام القادم وقد تحقق المزيد من النجاح للشركة وتم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة العاشرة وخمسة واربعون دقيقة صباحاً.

رئيس الجلسة

صالح الدباغ

مندوب عطفة مراقب الشركات

اكنم الرواشده

كاتب الجلسة

رائد باكير

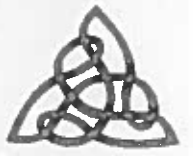
هاتف : ٥٨٥ ٧٩٥٠ - ٣٥٥١ ٢٥٨٥ ٢٢٢٦

فاكس : ٠٦٧٦ ٩٦٢٦ ٥٨٥

ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com



## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عقدت الهيئة العامة لشركة ميثاق للإستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في فندق شجرة الزيتون عمان يوم الخميس الموافق 2019/4/25 الساعة الحادية عشر صباحا بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد اكثم الرواشده حيث اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد الرواشده ان هذا الاجتماع حضره (10) مساهمين من أصل (1384) مساهم يحملون اسهم أصالة (6,162,393) سهم واسهم وكالة (2,177,109) سهم بما مجموعه (8,339,502) سهم بالاصالة والوكالة وبما نسبته 87,78% من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (9,500,000) سهم بالإضافة الى حضور خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء وممثل مدقق حسابات الشركة السادة طلال ابو غزاله وشركاه (السيد محمد الازرق). حيث اعلن مندوب مراقب الشركات ان الشركة قد قامت بارسال الدعوات الى المساهمين ضمن الفترة القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات بالبريد العادي والنشر بالصحف والاذاعة المحلية وفقا لاحكام القانون وبهذا يكون هذا الاجتماع قانوني وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة.

طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد اكثم الرواشده من السيد صالح الدباغ رئيس الجلسة بصفته رئيس مجلس الادارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها. حيث عين السيد صالح الدباغ رئيس الجلسة السيد راند باكير كاتباً للجلسة وكلا من السادة محمد سعادة ومحمد عنانزه مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

استهل السيد صالح الدباغ الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور المساهمين وبالسيد اكثم الرواشده مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد محمد الازرق مندوب مدقق الحسابات السادة طلال ابو غزاله وشركاه والسادة مندوبي وسائل الاعلام المحلية.

حيث سارت وقائع الاجتماع كما يلي :-

### أولاً : اضافة غايات جديدة لغايات الشركة

1- تمت الموافقة بالاجماع على اضافة الغايات ادناه الى غايات الشركة :-

- 1) اقامة 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 واستصلاحها وزراعتها في كافة مناطق المملكة.
- 8) استصلاح وتطوير الاراضي الزراعية .
- 9) بيع مكاتب وبناء تجاري وقلل والمجمعات السكنية بدون فواند ربوية وشراء الاراضي .
- 10) تأجير الارض / الاراضي المملوكة لها كمواقف سيارات بالإجرة شريطة الحصول على التراخيص اللازمة.

هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٣٥٥١ ٩٦٢٦٥٨٥ +

فاكس : ٥٨٥٠٦٧٦ - ٩٦٢٦٥٨٥ +

ص.ب. ٢٣٣٩ . عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com



- (11) إقامة مواقف سيارات شريطة الحصول على التراخيص اللازمة .
- (12) تطوير واستثمار 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) الاستثمار في الاوراق المالية بمختلف أنواعها في الاسواق المالية المحلية والخارجية لصالح الشركة .
- (17) استثمار أموال الشركة في الاستثمارات والاسهم 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 .
- (21) إنشاء المزارع .
- (22) تملك واستنجاز العقارات والاراضي لتنفيذ غايات الشركة .
- (23) استنجاز وتأجير الاراضي .
- (24) استنجاز 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 .
- 2 تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

### ثانيا : تعديل المادة رقم 15 من النظام الاساسي للشركة

- 1- تمت الموافقة بالاجماع على تعديل الماد رقم 15 من النظام الاساسي للشركة بحيث تصبح الاسهم المؤهلة لعضوية مجلس الادارة التي يجب ان يكون عضو مجلس الادارة مالكا لها (1000) سهم بدلا من (25000) الف سهم.
- 2- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

رئيس الجلسة

صالح الدباغ

مندوب عطفة مراقب الشركات

اكنم الرواشده

كاتب الجلسة

راند باكير

هاتف : ٥٨٥ ٧٩٥٠ - ٥٨٥ ٣٥٥١ +٩٦٢ ٦٥٨٥

فاكس : ٥٨٥ ٠٦٧٦ +٩٦٢ ٦٥٨٥

ص.ب. ، ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الالكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الالكتروني : www.methaqrealestate.com

