



هيئة
للإستشارات العقارية
رقم 91 / ايار 2016
التاريخ : 2016/5/31

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : الإفصاح

تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتكم الموقرة نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2016/5/31 قد قرر ما يلي :

- 1- تعيين الدكتور نبيل مصطفى العاشوري - رئيس لمجلس إدارة الشركة .
- 2- تعيين السيد فضل الدبيس (ممثل البنك التجاري الاردني) - نائب رئيس مجلس الإدارة .
- 3- تعيين السيد محمد محمود ذياب عضو مجلس إدارة الشركة بعد إستكمال النصاب المؤهل لعضويته في مجلس الادارة .
- 4- تعيين السيد محمد مالك سعادة - أمين سر لمجلس إدارة الشركة .
- 5- إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة كتالي :

1- تشكيل لجنة تدقيق مكونة من السادة:

- أ. السيد محمد محمود ذياب.
- ب. السيد فايز الضمور .
- ج. السيد صالح الدباغ .

2- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من السادة:

- أ. الدكتور نبيل تيسير العاشوري.
- ب. السيد ايمن الضمور.
- ج. السيد يوسف فتیان.

3- تشكيل لجنة الاستثمار مكونة من السادة:

- أ. الدكتور نبيل تيسير العاشوري.
- ب. السيد ايمن سليمان الضمور.

ج. السيد فضل الدبيس

6 - مرفق طيه السجل التجاري المحدث للشركة .

شاكرين لكم كريم تعاونكم
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

الرئيس التنفيذي
أيمن الضمور



هاتف : +962 770 500 3551

فاكس : +962 770 0676

ص.ب. ، ٢٢٢٩ ، عمان ٩٥٢ ، نخبة البراق بورصة عمان

البريد الإلكتروني : info@methaqaestate.com ، أوراق المالية

الموقع الإلكتروني : www.methaqaestate.com

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/١/٣٨٤/٣٨٥٢٩
التاريخ: ٠١/٠٦/٢٠١٦

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٠٩٦٦٩)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (ميثاق للاستثمارات العقارية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٣٨٤) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٢/١٥ برأس مال مصرح به (١٣٢٦٥٠٤١) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (١٣٢٦٥٠٤١) دينار اردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٥ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة العدنانية للاستثمارات العقارية ويمثلها فايز سليمان الضمور اعتبارا من ٢٠١٦/٠٤/٢٧
شركة الامين للاستثمار ويمثلها يوسف اسماعيل فتیان اعتبارا من ٢٠١٦/٠٤/٢٧
الدكتور نبيل تيسير مصطفى العاشوري
ايمن سليمان اشتيان الضمور

محمد محمود عيسى نواب اعتبارا من ٢٠١٦/٠٥/٣١

البنك الاسلامي الاردني ويمثلها صالح احمد الدباغ اعتبارا من ٢٠١٦/٠٤/٢٨

البنك التجاري الاردني ويمثلها فضل الدبيس اعتبارا من ٢٠١٦/٠٥/٢٤

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٣١ انتخاب :
الدكتور نبيل تيسير مصطفى العاشوري / رئيس مجلس ادارة
البنك التجاري الاردني ويمثلها فضل الدبيس / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٣١ قد قرر ما يلي :
تعيين المدير المالي للشركة السيد محمد مالك محمد سعادة أميناً لسر المجلس
تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة .

١ - تفويض الرئيس التنفيذي (ايمن سليمان الضمور) بالتوقيع مجتمعاً مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بتمثيل الشركة والتوقيع عنها في كافة الأمور القانونية والقضائية وللرئيس التنفيذي مجتمعاً مع رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة تفويض من يشاء بأي أمر من هذه الأمور القانونية والقضائية .

٢ - تفويض الرئيس التنفيذي (ايمن سليمان الضمور) بالتوقيع منفرداً بتمثيل الشركة والتوقيع عنها في كافة الأمور الإدارية وللرئيس التنفيذي منفرداً تفويض من يشاء بأي أمر من هذه الأمور الإدارية .

٣ - التوقيع على المعاملات المالية :-
١ - تفويض الرئيس التنفيذي (ايمن سليمان الضمور) بالتوقيع منفرداً بكافة الأمور المالية بسقف حده الأعلى (١٥٠٠٠) خمسة عشرة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وأية معاملات بنكية أخرى .

ب - تفويض الرئيس التنفيذي (ايمن سليمان الضمور) بالتوقيع مع عضوين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين بكافة الأمور المالية التي تزيد قيمتها عن (١٥٠٠٠) خمسة عشرة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وأية معاملات بنكية أخرى .

تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .

١ - تشكيل لجنة تدقيق مكونة من السادة:

أ. السيد محمد محمود نواب.

ب. السيد فايز الضمور .

ج. السيد صالح الدباغ .

٢ - تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من السادة:

أ. الدكتور نبيل تيسير العاشوري.

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (١) من (٢)

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/١/٣٨٤/٣٨٥٢٩

التاريخ: ٢٠١٦/٠٦/٠١

الموافق:

- ب. السيد ايمن الضمور.
ج. السيد يوسف فتیان.
٣- تشكيل لجنة الاستثمار مكونة من السادة:
أ. الدكتور نبيل تيسير العاشوري.
ب. السيد ايمن سليمان الضمور.
ج. السيد فضل الدبيس.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٢٠٢٦٢٨

معد الشهادة: محمد العثمان

مصدر الشهادة: ي الخرايشة، مكتب الاصدار : عمان (١٥/٠٧/٢٠١٦)

مراقب عام الشركات
د. عبد الزعبي



عوذه حافظ أبو حسان
مدير الشركات
مساهمة العامة