



ميثاق
للإستشارات العقارية م.ع.م

الرقم : 176/تشرين الثاني/2016

التاريخ : 2016/11/20

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة و بعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، أرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي تم عقده بتاريخ 2016/11/12 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
أيمن الضمور

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٥٠٨٦
رقم الملف: ٢١٤٤
الجهة المختصة: الدائرة الإدارية والمالية

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

هاتف : ٧٩٥٠ - ٥٠٥٠٣٥٥١ +٩٦٢٦

فاكس : ٦٧٦٠٠٦٧٦ +٩٦٢٦

ص/ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com





ثاق

شمارات العقارية م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عقدت الهيئة العامة لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي بتاريخ 2016/11/12 الساعة العاشرة صباحا حيث رحب السيد فضل دبببب رئيس الجلسة بالسادة الحضور والسيد محمد ابو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب السادة طلال ابو غزالة السيد محمد الازرق ومندوب مديرية الامن العام العقيد طلال العبدلات كما رحب بالحاج علي انعم رئيس مجلس ادارة شركة هائل انعم وبعد ذلك طلب السيد فضل دبببب رئيس الجلسة من السيد محمد ابو زياد الاعلان عن قانونية الجلسة.

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد ان هذا الاجتماع حضره (12) مساهم من أصل (1453) مساهم يحملون اسهم أصالة (8,015,118) سهم واسهم وكالة (3,630,052) سهم بما مجموعه (11,645,170) سهم بالاصالة والوكالة وبما نسبته 87,79 % من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (13,265,041) سهم بالاضافة الى حضور ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وممثل مدقق حسابات الشركة السادة طلال ابو غزاله وشركاه (السيد محمد الازرق) . وان 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 محمد ابو زياد من السيد فضل دبببب رئيس الجلسة بصفتة نائب رئيس مجلس الادارة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها. حيث عين السيد فضل دبببب رئيس الجلسة السيد راند باكير كاتب للجلسة وكلا من الدكتور فؤاد محيسن والسيد محمد سعاده مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

بعد ذلك تم مناقشة جدول الأعمال وقد تم اتخاذ القرارات التالية :-
أولا : تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة :-

تمت الموافقة بالاجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء الى خمسة اعضاء وحيث تم تقديم استقالة كل السادة شركة العدنانية الاستثمارات العقارية والدكتور نبيل تيسير مصطفى العاشوري يستمر مجلس الادارة الحالي كما هو عليه .

ثانيا : تخفيض رأس المال :-

تمت الموافقة بالاجماع على تخفيض رأس مال الشركة من (13,265,041) ثلاثة عشر مليون ومائتان وخمسة وستون الفا وواحد واربعون سهم / دينار ليصبح رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع (9,500,000) تسعة مليون وخمسمائة الف سهم / دينار وذلك كونه فائض عن حاجة الشركة بحيث يتم توزيع مبلغ التخفيض والبالغ (3,765,041) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وستون الفا وواحد واربعون دينار على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في الشركة وبما يتفق مع احكام قانون الشركات والقوانين والتشريعات ذات العلاقة.

ثالثا : عقد التأسيس والنظام الاساسي :-

تمت الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك.
وحيث انه حسب القانون لا توجد اية امور اخرى لاجتماع الهيئة العامة غير العادي انتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا .

رئيس الجلسة

فضل دبببب

مندوب عطوفة مراقب الشركات

محمد ابو زياد

كاتب الجلسة

راند باكير

هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٩٦٢٦٥٨٥٣٥٥١

فاكس : ٩٦٢٦٥٨٥٠٦٧٦

عنوان : عمان ٢٣٣٢ - الأردن

البريد الالكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الالكتروني : www.methaqrealestate.com