



ميثاق
للإستثمارات العقارية م.ع.م

الرقم : 75 / نيسان / 2018

التاريخ : 25 / 4 / 2018

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

- بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2018/4/25 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 2017-4-13 .
 - 2 - المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة.
 - 3 - المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
 - 4 - المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساباتها الختامية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2017-12-31 .
 - 5 - تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2017 وفق أحكام القانون .
 - 6 - تم انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مدققي حسابات الشركة (محمد الازرق) إجازة رقم (1000) للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي
أيمن الضمور

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ نيسان ٢٠١٨

2310

31240

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٥٨٥٣٥٥٦ +٩٦٢٦

فاكس : ٥٨٥٠٦٧٦ +٩٦٢٦

ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com





مِثاق
للإستثمارات العقارية م.ع.م

NO : 78/April/2018
Date : 25/4/2018

**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 Wednesday (Date 25/4/2018) 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 13/ 4/ 2017.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017 .
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017 .
6. Approving the reappointment of the auditors (Talal Abu-Ghazaleh & Co .International) – Mohammad Alazraq (License #1000) for the financial year 2018, And authorizing the board of directors to determine their fees.

Kindly accept our highly appreciation and respect

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



هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٩٦٢٦٥٨٥٣٥٥١
فاكس : ٩٦٢٦٥٨٥٠٦٧٦
ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن
البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com
الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com