



ميثاق  
للإستثمارات العقارية م.ع.م

الرقم : 71 / اذار / 2019

التاريخ : 27 / 3 / 2019

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة

تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة ميثاق للإستثمارات العقارية المقرر عقده يوم الخميس الموافق 2019/4/25 الساعة العاشرة صباحاً في فندق شجرة الزيتون (OLIVE TREE HOTEL) عمان- دير غبار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي

أيمن الضمور

|                             |
|-----------------------------|
| بورصة عمان                  |
| الدائرة الإدارية والمالية   |
| الديوان                     |
| ٢٨ آذار ٢٠١٩                |
| الرقم المتسلسل: ١٥٦١        |
| رقم الملف: ٧١٢٤٠            |
| الجهة المختصة: المدير العام |

هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٩٦٢٦٥٨٥٣٥٥١

فاكس : ٩٦٢٦٥٨٥٠٦٧٦

ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com



## شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م

### دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

«HolderID» رقم المساهم: «HolderName» «Title»  
ص.ب. «Country» «City» «POBox»  
الرمز البريدي «ZipCode»  
«Address2» «Address1»

«TotalShares» عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/4/25 في فندق شجرة الزيتون ( OLIVE TREE HOTEL ) عمان – دير غبار وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018.
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2018 والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 7- مناقشة الإدراج المزدوج لإسهم الشركة في سوق دبي المالي .
- 8- الإطلاع على اتفاقية الشراكة والاستثمار الموقعة مع السادة م.محمود السعودي وأولاده كلاً من م.إسماعيل و م.زيد لإقامة مجمع تجاري على قطعة الارض رقم 1058 حوض (23) الملفوف الغربي مناصفة مع شركة استاج للاستثمارات العقارية ذ.م.م (شركة تابعة) .
- 9- إقرار تعيين السادة / شركة التأمين الاسلامية عضواً في مجلس إدارة الشركة لملى المقعد الشاغر في المجلس أو انتخاب عضو آخر لملى المقعد الشاغر بمقتضى أحكام قانون الشركات الأردني .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح الدباغ



### صك توكيل



رقم المساهم : «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»  
انا الموقع ادناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهما في «CompanyName2» قد عينت السيد ..... من ..... وكيلأ عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع الغير العادي الذي تعقده الشركة يوم الخميس الموافق 2019/4/25 وفي أي اجتماع آخر يوجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة 2019

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

يرجى تعبئة قسيمة التوكيل وابداعها في مكاتب الشركة في عمان – خلف سيفوي السابع – مجمع الحسيني الطابق الثاني قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام. حتى يتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الاصول . ولن يقبل اي توكيل غير مودع في مكاتب الشركة بعد ذلك التاريخ طبقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام قانون الشركات.

**شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م**  
**دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي**

«HolderID» رقم المساهم: «HolderName» «Title»  
«Country» «City» «POBox» ص.ب.  
«TotalShares» عدد الأسهم: «ZipCode» الرمز البريدي  
«Address1» «Address2»

**تحية طيبة وبعد ،،،**

يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/4/25 في فندق شجرة الزيتون ( OLIVE TREE HOTEL ) عمان - دير غبار وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-  
أ - إضافة غايات جديدة لغايات للشركة :

- (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 الأراضي الزراعية داخل وخارج التنظيم وإستصلاحها وزراعتها في كافة مناطق المملكة.
- (8) إستصلاح وتطوير الأراضي الزراعية .
- (9) بيع مكاتب وبناء تجاري وفلل والمجمعات السكنية بدون فوائد ربوية وشراء الأراضي .
- (10) تأجير الارض / الأراضي المملوكة لها كمواقف سيارات بالإجرة شريطة الحصول على التراخيص اللازمة.
- (11) إقامة مواقف سيارات شريطة الحصول على التراخيص اللازمة .
- (12) تطوير وإستثمار الأراضي الزراعية على أساس 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) استثمار أموال الشركة في الإستثمارات 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 واستئجار العقارات والأراضي لتنفيذ غايات الشركة .
- (23) استئجار وتأجير الأراضي .
- (24) استئجار وتأجير الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ غايات الشركة .
- (25) إستصلاح وتطوير الأراضي وإستثمارها .
- (26) بيع الأراضي الفائضة عن حاجة الشركة .
- (27) فرز الأراضي .
- (28) زراعة الأراضي الزراعية .

ب - 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 - تفويض مجلس الإدارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والقيام بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
صالح الدباغ



**صك توكيل**



رقم المساهم : «HolderID» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهما في «CompanyName2» قد عينت السيد  
أنا الموقع أدناه «HolderName» من ..... وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع  
الغير العادي الذي تعده الشركة يوم الخميس الموافق 2019/4/25 وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.  
تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة 2019  
اسم الشاهد ..... توقيع الشاهد .....  
توقيع الموكل

يرجى تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مكاتب الشركة في عمان - خلف سيفوي السابع - مجمع الحسيني الطابق الثاني قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام. حتى يتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الأصول . ولن يقبل أي توكيل غير مودع في مكاتب الشركة بعد ذلك التاريخ طبقاً للتعليمات الصادرة بموجب احكام قانون الشركات.



ميثاق  
للإستثمارات العقارية م.ع.م

NO : 70/March/2019  
Date : 27/3/2019

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

**Subject: Invitation to Attend the Ordinary and  
Extraordinary General Assembly Meeting**

The Board of Directors of Methaq Real Estate Investment Company P.S.C  
cordially invites you to attend the company's Ordinary and Extraordinary  
General Assembly Meeting which will be held at 10am on Thu , 25 / 4 / 2019  
, at OLIVE TREE HOTEL .

- Attached the Agenda of the Ordinary and Extraordinary General  
Assembly Meeting

Kindly accept our highly appreciation and respect

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

هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٩٦٢٦٥٨٥٣٥٥١ +

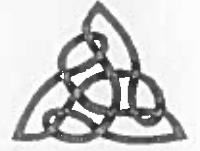
فاكس : ٥٨٥٠٦٧٦ - ٩٦٢٦٥٨٥٣٥٥١ +

ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com





### **Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting:**

- 1- Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly.
- 2 -The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans.
- 3- The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018.
- 4- The financial statements for the year ended 31 December 2018.
- 5-Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018.
- 6-Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations.
7. Discussing the dual listing of the company's shares on the Dubai Financial Market.
- 8 - View 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 to fill the vacancy in the Board or elect another member to fill the vacant seat under the provisions of the Companies Law.

### **Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting:**

A - 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.

هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٩٦٢ ٦٥٨٥ ٣٥٥١ +

فاكس : ٩٦٢ ٦٥٨٥ ٠٦٧٦ +

ص.ب : ٢٣٣٩ عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com





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.

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 Selling.

28) Cultivation of agricultural land.

**B - 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. 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.**

