



الرقم : 99 / تموز / 2019

شركة
للإستثمارات العقارية

03 / 07 / 2019

للمصنف

م. يوسف عان

م. كسيه عان

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : تعليمات الإفصاح

٧١٩ -

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى كتابكم رقم 19/01806/1/12 تاريخ 2019/07/01 ، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في إجتماعه الأول لعام 2019 بتاريخ 2019/2/14 تفويض الرئيس التنفيذي للشركة بالإعداد والتحضير لعقد إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة وتحديد مكان وموعد الاجتماع ، وعليه تم التواصل مع السادة دائرة مراقبة الشركة للإعداد لعقد إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة وبعد أخذ موافقة مراقبة الشركات على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي تم تعيين موعد الاجتماعات و إرسال الكتب بخصوص دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي حسب الاصول وبما يتوافق مع التعليمات والقوانين لدى كافة الجهات الرقابية والرسومية وبما فيهم هيئتك الموقرة ، وسقط سهواً الاشارة إلى تاريخ انعقاد مجلس الإدارة المذكور أعلاه والذي تقرر فيه تفويض الرئيس التنفيذي بالدعوة إلى إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة ، مع تأكيدنا بالتزام شركتنا مع كافة القوانين والتعليمات الصادرة عن هيئتك الموقرة وتجنبها دوماً مخالفة أية تعليمات او قوانين تصدر عن هيئتك أو أية جهة رقابية أخرى وهذا يتمثل في نهج إدارة الشركة في التعامل بشفافية مطلقة وإيصال أية معلومات جوهرية لمساهمي الشركة ومستثمريها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن شركة ميثاق للإستثمارات العقارية م.ع.م

المدير المالي / أمين سر المجلس

محمد سعادة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٩ - تموز ٢٠١٩

الرقم التسلسلي ٣٩٤٣١

الجهة المختصة

هاتف : ٥٨٥ ٧٩٥٠ - ٣٥٥١ ٦٥٨٥ ٩٦٢

فاكس : ٥٨٥ ٠٦٧٦ ٩٦٢

ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com

