



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

عقدت الهيئة العامة لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السادس عشر في مكاتب الشركة في عمان يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/20 الساعة الواحدة ظهراً عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020-4-9 بموجب أمر الدفاع أعلاه ، لمناقشة البيانات المالية المدققة للعام المنتهي بتاريخ 2020-12-31 وتقرير مجلس الادارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد إسماعيل حمدان حيث أعلن رئيس مجلس الادارة السيد صالح الدباغ ان هذا الاجتماع حضره (8) مساهمين من أصل (1317) مساهم يحملون اسهم أصالة (5,431,879) سهم واسهم وكالة (2,501,094) سهم بما مجموعه (7,932,973) سهم بالاصالة والوكالة وبما نسبته 83,51 % من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (9,500,000) سهم بالاضافة الى حضور خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء وممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية (السيد محمد الازرق) .

حيث أعلن رئيس مجلس الادارة السيد صالح الدباغ ان الشركة قد قامت بالاعلان عبر الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات والنشر بصحيفتين محليتين يوميتين وعبر الموقع الالكتروني للشركة عن موعد انعقاد الاجتماع عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020-4-9 بموجب أمر الدفاع أعلاه. ويعتبر هذا الاجتماع قانوني وما يصدر عنه من قرارات قانونية وملزمة.

عين رئيس مجلس الادارة السيد صالح الدباغ رئيس الجلسة السيد محمد سعادة كاتباً للجلسة وكلاً من السيد محمد عنانزة والسيدة لبنى السواخرة مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

حيث سارت وقائع الاجتماع كما يلي :-

أولاً : قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية (السابق) .

تلا كاتب الجلسة على السادة الحضور قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2020/06/04 بناءً على طلب وموافقة الهيئة العامة ولم يكن للهيئة العامة اي ملاحظات على قرارات الاجتماع السابق.

ثانياً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2020 والمصادقة عليهما .

تلا السيد محمد الازرق ممثل السادة مدققي حسابات الشركة (شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية) تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 وتمت المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مدقق الحسابات وحسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2020 .

ثالثاً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

تم **تأجيل** البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال حسب إقتراح عضو مجلس الإدارة السيد محمد ذياب للإستثمارات المقاربتين **تم مناقشتهم** بعد سماع تقرير مدقق الحسابات حيث تم المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 .
تم الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وفق أحكام القانون .

رابعاً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 .
تم انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مدققي لحسابات الشركة للعام 2021 بإجماع الحضور وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد إعتابهم .

خامساً : إقرار تعيين السيد/محمد محمود عيسى ذياب عضواً في مجلس إدارة الشركة لملى المقعد الشاغر في المجلس او انتخاب عضو آخر لملى المقعد الشاغر بمقتضى أحكام قانون الشركات الأردني

تم الموافقة بإجماع الحضور على تعيين السيد /محمد محمود عيسى ذياب عضواً في مجلس إدارة الشركة لملى المقعد الشاغر وفقاً لإحكام القانون.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

رئيس الجلسة

صالح الدباغ

مندوب مراقب عام الشركات

إسماعيل حمدان

كاتب الجلسة

محمد سعادة