

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٠ لمساهمي شركة ميثاق للاستثمارات العقارية ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- ١- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية (السابق).
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠ والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٦- إقرار تعيين السيد/محمد محمود عيسى ذياب عضواً في مجلس إدارة الشركة لملي المقعد الشاغر في المجلس أو انتخاب عضو آخر لملي المقعد الشاغر بمقتضى أحكام قانون الشركات الأردني .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني
(<https://us04web.zoom.us/j/6813941550?pwd=bDVJeHVvZnk1eUhwSWXhDbEdQkQ0V0V0d09>) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعينة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@methaqa realestate.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
صالح الدباغ

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة ميثاق للاستثمارات العقارية ش.م.ع المحترم

عمان - الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناه..... من الجنسية..... بصفتي مساهماً في شركة ميثاق
للاستثمارات العقارية ش.م.ع قد عينت السيد من مدينة
وكيلاً عني وفوضته أن يصوّت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية ش.م.ع الذي سيعقد في
عمان بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٠.

التوقيع

شاهد

التاريخ