

شركة ميثاق للإستثمارات العقارية ش.م.ع
الدعوة للإجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع عشر

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة لعام 2023 ، الذي سيعقد بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني تطبيق ZOOM ، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2024/04/24 لمساهمي شركة ميثاق للإستثمارات العقارية ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.methaqrealestate.com) ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات :-

1. تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2023 .
4. التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2023/12/31 .
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
6. التصويت على إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

يرجى حضوريكم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني
(<https://us06web.zoom.us/j/6813941550?pwd=bDVJeHVwZnk1eUhSWXhDbEdlQQ0VODz09&omn=88231765335>)
أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@methaqrealestate.com) قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الإجتماع سناً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
عمر آغا

شركة ميثاق للإستثمارات العقارية ش.م.ع
قسيمة توكيل

عمان - الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناه..... من الجنسية..... بصفتي مساهماً في شركة ميثاق للإستثمارات العقارية ش م ع قد عينت..... من مدينة..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة ميثاق للإستثمارات العقارية ش م ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2024/04/24 عبر تطبيق zoom.

التوقيع.....

شاهد.....

التاريخ.....