

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة ميثاق للإستثمارات العقارية ش.م.ع

عقدت الهيئة العامة لشركة ميثاق للإستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في مكاتب الشركة في عمان يوم الخميس الموافق 2026/04/23 الساعة العاشرة صباحاً عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، لمناقشة البيانات المالية المدققة للعام المنتهي بتاريخ 2025-12-31 وتقرير مجلس الادارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة روان محيسن حيث أعلن رئيس مجلس الادارة السيد عمر آغا ان هذا الاجتماع حضره (9) مساهمين من أصل (361) مساهم يحملون اسهم أصالة (7,380,380) سهم واسهم وكالة (690,491) سهم بما مجموعه (8,070,871) سهم بالاصالة والوكالة وبما نسبته 84.96 % من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (9,500,000) سهم بالاضافة الى حضور أربعة 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 عمر آغا ان الشركة قد قامت بالاعلان عبر الموقع الالكتروني للشركة والنشر بصحيفتين محليتين يوميتين والاعلان في الإذاعة عن موعد انعقاد الاجتماع عبر وسيلة الاتصال المرئي و الالكتروني ZOOM عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ويعتبر هذا الاجتماع قانوني وما يصدر عنه من قرارات قانونية وملزمة.

عين رئيس مجلس الادارة السيد عمر آغا السيد محمد سعادة كاتباً للجلسة وكلاً من السيدة لبنى الخلايلة والانسة بتول الضمور مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

حيث سارت وقائع الاجتماع كما يلي :-

أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .

تلا كاتب الجلسة على السادة الحضور قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2025/04/13 بناءً على طلب وموافقة الهيئة العامة ولم يكن للهيئة العامة اي ملاحظات على قرارات الاجتماع السابق.

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية لعام 2026 والمصادقة عليهما.

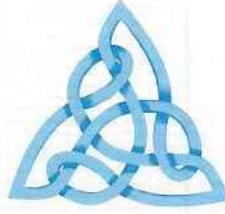
حيث تم المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

كادي

بتاريخ 27-04-2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٩٨٦٤



ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2025 .
تلا السيد محمد الازرق ممثل السادة مدققي حسابات الشركة (شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية) تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 وتمت المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2025 .

رابعاً : التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2025/12/31 .
حيث تمت المصادقة بإجماع الحضور على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2025 .

خامساً : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
حيث تم الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وفق أحكام القانون .

سادساً : التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

حيث تم الموافقة على انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مدققي لحسابات الشركة للعام 2026 بإجماع الحضور وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
سابعاً : إقرار تعيين السادة / شركة لؤلؤة دبي للتسويق والاستشارات عضواً في مجلس إدارة الشركة لملئ المقعد الشاغر في المجلس أو انتخاب عضو آخر لملئ المقعد الشاغر بمقتضى أحكام قانون الشركات الأردني .

حيث تم الموافقة بإجماع الحضور على تعيين السادة / شركة لؤلؤة دبي للتسويق والاستشارات عضواً في مجلس إدارة الشركة ، وفق أحكام قانون الشركات الأردني .

ولم يرد للشركة أية إستفسارات أو أسئلة من قبل مساهمي الشركة على الايميل المثبت في دعوة الاجتماع المرسلة للمساهمين والمنشورة على الموقع الالكتروني للشركة .
ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والرابع صباحاً .
كاتب الجلسة **مندوب مراقب عام الشركات** **رئيس الجلسة**

عمر آغا

روان محيسن

محمد سعادة