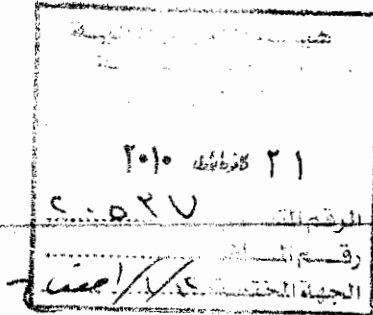


5543505



مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية

Jordan Masaken for Land & Industrial Development Projects



G.O.A - MSKN

التاريخ: 2010-12-14

إشارتنا: JM-10-12-433

- 21/12/2010

المحترمين.

السادة / هيئة الأوراق المالية

المحترم.

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية المساهمة العامة المحدودة والذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2011-01-06 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في فندق بريستول، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة أدناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1- تعديل المادة (5) من عقد تأسيس الشركة على النحو التالي:

- أ- النص القديم (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة (9) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة (4) سنوات).
- ب- النص المعدل (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة (4) سنوات).

2- تعديل المادة (11/أ) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

- أ- النص القديم (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة (9) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة أربع سنوات).
- ب- النص المعدل (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة (4) سنوات).

3- تعديل اسم الشركة.

4- المصادقة على تعيين السيد/ كفاح أحمد مصطفى المحارمه عضواً في مجلس إدارة الشركة

إعتباراً من 2010-11-29

5- تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو من يراه مناسباً للسير بإجراءات التعديل.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،

الانته تامر

المورم

١٩/١١

ز

رئيس مجلس الإدارة

محمد الدحلة



١٩/١١

شارع المدينة للنورة - مجمع الهيئتم - الطابق (٥) - مكتب رقم (٥٠٩) صندوق البريد ٥٨٢١ عمان ١١٩٥٣ الأردن

هاتف: ٥٥٤٢٧٥٦ / ٥٥٤٢٧٥٧ / ٩٦٢٦٥٥٤٣٥٠١ فاكس: ٩٦٢٦٥٥٤٣٥٠٥ البريد الإلكتروني: 21.Dec.at 9:16 Received, Tmesr www.masaken