

إشارتنا : JM-12-09-820

التاريخ : 2012-09-30

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

الموضوع / دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي 2012

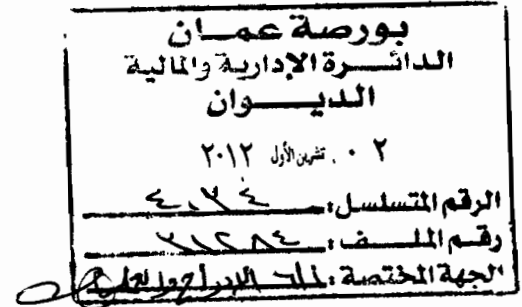
تحية طيبة وبعد،

يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المساهمة العامة المحدودة ، والذي سيعقد يوم السبت الموافق 2012-10-20 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق كواليتي سويتس- عمان، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

واقبلوا فائق الإحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد خالد الدحلة



جدول اعمال الهيئة العامة غير العادى 2012

- 1- تعديل المادة (5) من عقد تأسيس الشركة على النحو التالى:
 - أ- النص القديم (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة (4) سنوات).
 - ب- النص المعدل (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة (5) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة (4) سنوات).
- 2- تعديل المادة (11/أ) من النظام الأساسى للشركة على النحو التالى:
 - أ- النص القديم (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة أربع سنوات).
 - ب- النص المعدل (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة (5) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة (4) سنوات).
- 3- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة أربعة سنوات قادمة.