



إشارتنا : JM-12-10-821

التاريخ : 2012-10-03

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

الموضوع / ملحق دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي 2012

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبالرجوع إلى كتابنا رقم JM-12-10-820 (دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي 2012) المرسل لكم بتاريخ 2012-09-30 ، نعلمكم بأن جدول الأعمال المرفق لدعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مساكن كابيتال قد تغير بإضافة بند رقم (4) ليصبح كالآتي:
تعديل المادة (5) من عقد تأسيس الشركة على النحو التالي:

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 الأساسي للشركة على النحو التالي:

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.

4- تعديل البند (13) من المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح بعد التعديل: أن ترهن العقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها تأميناً و/أو كفالة لديون الشركات التابعة بدون حد أعلى بما يحقق مصلحة الشركة.

واقبلوا فائق الإحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد خالد الدحلة

