

التاريخ : 2012-10-20
إشارتنا: JM-12-10-821

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ تشرين الأول ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ٤٤٥

رقم الملف: ٧١٤٨٦

الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.
تحية طيبة وبعد،

الموضوع/ قرارات إجتماع الهيئة العامة غير العادي

بناءً على الدعوة الموجهه من رئيس مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية
"مساكن كابيتال" لإجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد يوم 2012-10-20 ، فقد تقرر بالإجتماع مايلي :

1- الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس لتصبح (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة
(5) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة (4) سنوات .

2- الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي لتصبح (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة
(5) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة (4) سنوات .

وتتوزع الهيئة العامة غير العادية إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد بالتزكية حيث أنه لم يترشح أي أحد غيرهم
للعضوية ولمدة أربعة سنوات وهم:

السادة : شركة الأرجوان الإستثمارية .

السادة : الشركة الأولى للتمويل .

السادة : الشركة المتمكنة للإستثمار .

السيد : محمد عبدالله راشد سعيد الظاهري .

السيد : كفاح أحمد مصطفى المحارمة .

4- تمت الموافقة على تعديل البند (13) من المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح بعد
التعديل : أن ترهن العقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها تأمينا و/أو ضمانا للقروض و/أو كفالة
لديون الشركات التابعة والمملوكة من قبلها ونسبة 100% بدون حد أعلى وبما يحقق مصلحة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


رئيس مجلس الإدارة

كفاح أحمد المحارمة


masakencapital
مساكن كابيتال

- نسخة بورصة عمان
- نسخة مركز الأبحاث