



للمرسل

- الموجه
- لانه
- لاصدار

التاريخ : 2013-05-22

اشارتنا : JM-13-05-925

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

ومحضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي 2013

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس ومحضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي 2013 لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) موقعاً من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم وحسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

سفيان البويلي

المدير المالي



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٢ أيار ٢٠١٣

6240

12/5/13

الرقم المسلسل

الجهة



محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية م.ع.م
والمنعقد بتاريخ 2013/04/27

- عملاً بأحكام قانون الشركات إجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة مساكن الأردن لتطوير
وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من هذا اليوم السبت الموافق
2013/4/27 وتم توقيع هذا المحضر من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة ومندوب مراقب
عام الشركات وكاتب الجلسة.

الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت
الرقم (455) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/04/27 في فندق
كوالتي سويتس/عمان، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد كفاح أحمد
المحارمه للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة
المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الإجتماع السيد إسماعيل أبو رمان مندوباً عن عطوفة مراقب
عام الشركات والسادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة.

في مستهل الجلسة رحب السيد كفاح المحارمه رئيس مجلس الإدارة بالحضور وبالسيد إسماعيل أبو
رمان مندوب مراقب عام الشركات.

وقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن صحة إجراءات الدعوة للإجتماع وعن إكمال
النصاب القانوني بحضور (4) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء، وبحضور مساهمين
يملكون أكثر من نصف الأسهم في رأسمال الشركة حيث حضر مساهمين يمثلون (4,719,657) سهم
أصالة و (8,146,320) سهم وكالة أي بمجموع (12,865,977) سهم ، وقد بلغت نسبة الحضور
(71.478%) من كامل رأسمال الشركة المسجل والبالغ (18,000,000) سهم/ دينار أردني، وعليه
تعتبر جميع القرارات الصادرة عن الإجتماع قانونية وملزمة للشركة والمساهمين، وطلب السيد مندوب
مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات.

• حيث قام السيد رئيس الجلسة بتسمية السيد سفيان عبد الكريم البويلي كاتباً للجلسة والدكتور عصام أبو
الشيخ والسيد خالد الريماوي مراقبين لجمع وفرز الأصوات.





وبعدما بدأ السيد رئيس الجلسة بتلاوة جدول الأعمال المحدد لهذا الاجتماع والذي يتضمن ما يلي :

أولاً : تخفيض رأس مال الشركة بنسبة (32%) من رأس المال المصرح به والمكتتب والمدفوع والبالغ (18,000,000) سهم/دينار.

تم فتح باب المناقشة فيما يتعلق بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة (32%) من رأس المال المصرح به والمكتتب والمدفوع والبالغ (18,000,000) سهم/دينار، حيث لم يتم طرح أية أسئلة أو إستفسارات حول هذا الموضوع من قبل المساهمين وتمت الموافقة بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة (32%) من رأس المال المصرح به والمكتتب والمدفوع والبالغ (18,000,000) سهم/دينار وبقيمة (5,760,000) سهم/دينار وذلك لغايات إطفاء معظم الخسائر المتراكمة البالغة (5,795,308) سهم/دينار كما هي في 2012-12-31، ليصبح رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به بعد التخفيض (12,240,000) سهم/دينار وذلك بما يتوافق وأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية.

ثانياً : تفويض مجلس الإدارة للسير بالإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار لدى الجهات المعنية وإتمام عملية التخفيض.
وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة للسير بالإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ مضمون قرار تخفيض رأسمال الشركة حسب البند أولاً أعلاه لدى الجهات المعنية وإتمام عملية التخفيض.

- وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من هذا اليوم السبت الموافق 2013/4/27 وتم توقيع هذا المحضر من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة ومندوب مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة.

التوقيع

السيد/ سفيان البويلي

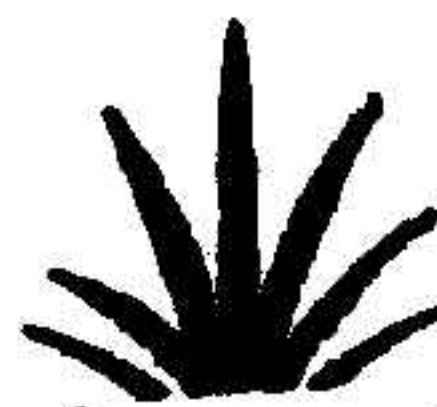
كاتب الجلسة

السيد/ إسماعيل أبو رمان

مندوب مراقب عام الشركات

السيد/ كفاح أحمد المحاربه

رئيس مجلس الإدارة





محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس
لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية م.ع.م
(مساكن كابيتال)
والمعقد بتاريخ 2013/4/27

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (455)، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/04/27 في فندق كوالتي سويتس/عمان وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد كفاح أحمد المحارمة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الاجتماع السيد إسماعيل أبو رمان مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة.

• في مستهل الجلسة رحب السيد كفاح المحارمة رئيس مجلس الإدارة بالحضور وبالسيد إسماعيل أبو رمان مندوب مراقب عام الشركات.

وقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وعن إكمال النصاب القانوني بحضور (4) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء، وبحضور مساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم في رأسمال الشركة حيث حضر مساهمين يمثلون (4,719,657) سهم أصالة و (8,146,320) سهم وكالة أي بمجموع (12,865,977) سهم ، وقد بلغت نسبة الحضور (71.478%) من كامل رأسمال الشركة المسجل والبالغ (18,000,000) سهم/ دينار أردني، وعليه تعتبر جميع القرارات الصادرة عن الاجتماع قانونية وملزمة للشركة والمساهمين، وطلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات.

• حيث قام بتسمية السيد سفيان عبد الكريم البولي كاتباً للجلسة والدكتور عصام أبو الشيخ والسيد خالد الريماوي مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبعدها بدأ بتلاوة جدول الأعمال المحدد لهذا الاجتماع والذي يتضمن ما يلي :





أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المنعقد في 2012/4/26.
تمت تلاوة أبرز قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المنعقد في 2012/04/26 وتمت المصادقة على جميع القرارات التي جاءت فيه.

ثانياً: تم اقتراح دمج البندين (2 و4) من جدول الأعمال والمتطابقين بتلاوة و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2013، وكذلك مناقشة البيانات المالية الموحدة والميزانية العمومية للشركة للفترة المالية المنتهية في 2012/12/31.

حيث تمت الموافقة على هذا الاقتراح، وتم فتح باب المناقشة فيما يتعلق بتقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة للعام 2012، ولم يتم طرح أية أسئلة أو استفسارات حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة للشركة من قبل المساهمين حيث تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31، والخطة المستقبلية للشركة للعام 2013، كما تمت المصادقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة والميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
تلا مدقق الحسابات التقرير الخاص بتدقيق حسابات الشركة للعام 2012 وتمت المصادقة عليه.

رابعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.





خامساً: إنتخاب مدققي الحسابات للعام 2013.

تم إنتخاب السادة (المجموعة المهنية العربية) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2013 وذلك بالتركية لعدم ترشح أي مكتب آخر، وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

- وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من هذا اليوم السبت الموافق 2013/4/27 وتم توقيع هذا المحضر من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة ومندوب مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة.

التواقيع

السيد/ سفيان البويلي
كاتب الجلسة

السيد/ إسماعيل أبو رمان
مندوب مراقب عام الشركات

السيد/ كفاح أحمد المحارمة
رئيس مجلس الإدارة

