

التاريخ : 2013-10-07

اشارتنا : JM-13-10-959

السادة / بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / محضر إجتماع الهيئة العامة وشهادة المفوضين بالتوقيع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2013-10-05 لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) موقعاً من مندوب عطفة مراقب عام الشركات الأكرم وحسب الأصول.

كما ونرفق لكم صورة عن شهادة المفوضين بالتوقيع (لن يهمل الأمر) الجديدة للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

سفيان البوبلي

المدير المالي



masakencapital
مساكن كابيتال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨ - تشرين الأول ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٤٧١١
رقم الملف: ٤١٢٨٤
الجهة المختصة: الملتزم

Jordan masaken for land & industrial development projects

شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية

Al-Haitham Complex, 5th Floor, #505 • Al-Madina Al-Monawarah St. • P.O.Box 5821 Amman 11953 Jordan
Tel: +962 6 5542 756/7 • Fax: +962 6 5543 505 • E-mail: info@masaken.jo • www.masaken.jo

ش. المدينة المنورة - مجمع الهيتم - ط (٥) مكتب (٥٠٥) • ص.ب ٥٨٢١ عمان ١١٩٥٣ الأردن
هاتف ٥٥٤٢ ٧٥٧ / ٥٥٤٢ ٧٥٦ • فاكس ٥٥٤٣ ٥٠٥ • ٩٦٢ ٦ ٥٥٤٢ ٧٥٦

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية م.ع.م

والمنعقد بتاريخ 05/10/2013

عملاً بأحكام قانون الشركات إجتمعت الهيئة العامة لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (455)، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/10/05 في مجمع الهيثم التجاري وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس لجنة الإدارة المؤقتة السيدة/ بشيرة بيضون للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الاجتماع السيد اسماعيل ابو رمان مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات والسادة/ المجموعة المهنية العربية متفقي حسابات الشركة.

ولدى توفر النصاب القانوني بحضور مساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم في رأسمال الشركة حيث حضر مساهمين يمثلون (2,356,100) سهم أصالة و(6,395,947) سهم وكالة أي بمجموع (8,752,047) سهم، وقد بلغت نسبة الحضور (71,504%) (واحد وسبعون ونصف بالمئة) من كامل رأسمال الشركة المسجل والبالغ (12,240,000)، وقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن صحة إجراءات الدعوة للاجتماع المذكور وعن إكمال النصاب وعليه تعتبر جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع قانونية وملزمة للشركة والمساهمين.

في مستهل الجلسة رحب السيد/ اسماعيل ابو رمان بالحضور وقد قامت السيدة / بشيرة بيضون رئيس لجنة الإدارة المؤقتة بتسمية السيد/ سفيان البولي كاتباً للجلسة والسيدتان / لينا معمر وشيرين عكاوي مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبعدها بدأ تلاوة جدول الأعمال المحدد لهذا الاجتماع والذي يتضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للشركة .

و بعد المناقشة قررت الهيئة العامة انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد بالتزكية حيث أنه لم يترشح أحد غيرهم للعضوية ولمدة اربعة سنوات و هم كمايلي :

- 1- السادة / الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار .
- 2- السادة / الشركة المتمكنة للاستثمار .
- 3- السادة / شركة الأرجوان الإستثمارية .
- 4- السيد / محمد عبدالله راشد سعيد الظاهري .
- 5- السيد / كفاح أحمد مصطفى المحارمة .



التواقيع

السيد/ سفيان البولي

كاتب الجلسة

السيد/ اسماعيل أبو رمان

مندوب مراقب عام الشركات

السيدة / بشيرة بيضون

رئيس لجنة الإدارة المؤقتة

Jordan masaken for land & industrial development projects

شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية

Al-Haitham Complex, 5th Floor, #505 Al-Madina Al-Monawarah St P.O.Box 5821 Amman 11953 Jordan
Tel: +962 6 5542 756/7 Fax: +962 6 5543 505 E-mail: info@masaken.jo www.masaken.jo

ش. المدينة المنورة - مجمع الهيثم - ط (5) مكتب (505) . ص.ب 5821 عمان 11953 الأردن
هاتف +962 6 5542 756 / فاكس +962 6 5543 505



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/٤٥٥/١/٤٨٢١٠

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٣/١٠/٠٧

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٩٥٩٢٣)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٤٥٥) بتاريخ ٢٠٠٨/٠٥/٢٦ برأس مال مصرح به (١٢٢٤٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٢٢٤٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٠٥ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة المتمكنة للاستثمار ويمثلها محمد خالد عبدالكريم الدحلة
الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ويمثلها فؤاد عثمان محمود الحجوج
كفاح احمد مصطفى المحارمه
شركة الارجوان الاستثمارية ويمثلها سامر علي احمد الطيب
محمد عبدالله راشد الظاهري

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٠٥ انتخاب :

كفاح احمد مصطفى المحارمه / رئيس مجلس ادارة
محمد عبدالله راشد الظاهري / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٠٥ قد قرر ما يلي

تعيين لجنة التدقيق مكونة من الاعضاء التاليين:-

- السيد/ سامر الطيب (رئيسا للجنة)

- السيد/ فؤاد الحجوج (عضوا).

- تعيين السيد سفيان عبدالكريم البوبلي أمين سر مجلس الادارة.

- تحديد صلاحيات التوقيع في الامور المالية والادارية والقضائية والاخرى كما يلي:-

أ- رئيس مجلس الادارة او نائب الرئيس مجتمعاً مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او من يفوضونه خطياً.

ب- اي عضوين من اعضاء مجلس الادارة مجتمعين او من يفوضونه خطياً.

ت- رئيس مجلس الادارة او نائب الرئيس او اي عضو من اعضاء المجلس مجتمعاً مع المدير المالي للشركة لغاية (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٨١١٣٧١

مراقب عام الشركات

عبدالله عكروش

عودة حافظ

مدير الشركات المساهمة العامة والخاصة

معد الشهادة: عصام محمد

مصدر الشهادة: خ جاسر ، مكتب الاصدار : عمان

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo