masakencapital
مساكن كابيتال

إشارتنا : JM-14-03-1024
التاريخ : 30-03-2014

السادة / بورصة عمان المحترمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ،

الموضوع / دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي

يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) م ع م، والذي سيعقد في يوم السبت الموافق 19-04-2014 الساعة الحادية عشر صباحا في مقر الشركة الكائن في مجمع الميثم التجاري رقم (156) الطابق الخامس مكتب رقم (505)، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرفق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

كما ونرفق لكم خمس نسخ مطبوعة (كتيبات) عن التقرير السنوي للشركة عن العام 2013 وذلك عملاً بتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق.

واقبلوا فائق الإحترام والتقدير...

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣٠ آذار ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٦٧٤٧
رقم الملف: ٤٣٨٢٧٧
الجهة المختصة: الإفصاح والحوكمة

سفيان البوبلي
المدير المالي

masakencapital
مساكن كابيتال

شركة مساكن الاردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية
Jordan masaken for land & industrial development projects
ش. المدينة المنورة - مجمع الهيثم - ط (٥) مكتب (٥٠٥) ص.ب ٥٨٢١ عمان ١١٩٥٣ الأردن
هاتف ٧٥٧ ٥٥٤٢ ٦ ٩٦٢+ / ٧٥٦ ٥٥٤٢ ٦ ٩٦٢+ فاكس ٥٠٥ ٥٥٤٣ ٦ ٩٦٢+
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

masakencapital

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي السادس

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس المنعقد في 2013/4/27.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2014.
3. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31، والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
6. انتخاب مدققي الحسابات للعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال.

masakencapital
مساكن كابيتال