



05

مسألة

في ١٠/١٠/١٤١٧

١٥/١٧

إشارتنا: JM-15-12-1241

التاريخ: 16-12-2015



السادة/ هيئة الأوراق المالية ،،،،،،،،،، المحترمين
السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية ،،، المحترمين
السادة/ بورصة عمان ،،،،،،،،،،،،،،،،،، المحترمين

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى أخذ العلم بأن مجلس إدارة شركة مساكن الأردن
لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية عقد إجتماعه الحادي عشر لعام 2015 بتاريخ
2015/12/15 وقرر ما يلي:

أولاً: إجراءات رفع رأس مال الشركة:

اطلع المجلس على الإجراءات المتخذة بشأن رفع رأسمال الشركة الى (24,480.000) سهم/دينار بدلاً من (12,240,000) سهم/دينار حيث أوصى المجلس بضرورة الإنتهاء من إجراءات الزيادة بأقصى سرعة ممكنة وبالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والجهات الرقابية الأخرى.

ثانياً: الوضع المالي للشركة:

1- استعرض المجلس الوضع المالي للشركة وتوافقته مع الخطط المستقبلية التي رسمها المجلس للنهوض بالشركة وتطوير أعمالها في ظل الفرص الإستثمارية المتاحة، ونظراً لأن الإجراءات المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة سوف تستغرق فترة زمنية قد تمتد الى شهرين، لذا اقترح السيد رئيس مجلس الإدارة القيام بإقراض الشركة مبلغ 3 ملايين دينار دون أي فوائد على أن تقوم الشركة برد هذا المبلغ والمبالغ المقرضة سابقاً عند استكمال إجراءات زيادة رأس المال.

وقد اثنى مجلس الإدارة على عرض السيد رئيس مجلس الإدارة وتمت الموافقة على القرار وتقديم أعضاء مجلس الإدارة بالشكر للسيد رئيس مجلس الإدارة على هذه المبادرة الكريمة.





ثالثاً: استعراض نداءات مساهمي الشركة بخصوص زيادة رأس مال الشركة الى 700 مليون دينار.

استعرض مجلس إدارة الشركة نداءات العديد من المساهمين ودعواتهم المتكررة بطلب إلغاء تأسيس الشركة الجديدة التي تم الإعلان عنها في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد بتاريخ 2015/11/7 والعمل على زيادة رأسمال شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) الى 700 مليون دينار، وعليه فقد قرر المجلس قبول هذه النداءات من المساهمين بإلغاء تأسيس الشركة الجديدة والعمل على زيادة رأسمال شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) الى (700) مليون سهم/ دينار وذلك ضمن الإجراءات المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات وعلى النحو التالي:

- 1- استكمال إجراءات الزيادة الحالية البالغة (12,240,000) سهم/دينار والذي أقرته الجمعية العمومية غير العادية للشركة الذي عقد بتاريخ 2015/11/7.
- 2- الدعوة لإجتماع هيئة عامة خلال 90 يوم من انتهاء إجراءات زيادة رأسمال الشركة الحالي، وذلك لإقرار الزيادة على مراحل خلال خمسة سنوات وليس على مرحلة واحدة وحسب ما تقتضيه الحاجة بحيث يتم عقد اجتماع هيئة عامة لكل زيادة، الأمر الذي يتيح الفرصة للإجتماع بالمساهمين والأخذ بأرائهم والإجابة على استفساراتهم.

كما ناقش المجلس طلب بعض الشركات المساهمة العامة ورغبتها بالاندماج في شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) وخططها المستقبلية، حيث رحب المجلس بهذه الطلبات على أن يتم دراستها وعرضها على المساهمين في اجتماعات هيئات عامة، وذلك خدمة لسوق عمان المالي.

وأخيراً توجه مجلس الإدارة بالشكر لجميع المساهمين والجهات الرقابية والمؤسسات الإعلامية على كل الجهود الطيبة في دعم مسيرة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) والاقتصاد الأردني في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني عميد آل البيت الكرام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مجلس إدارة شركة مساكن كابيتال

