

هيئة الأوراق المالية
الديوانية / الديوان
٢٠١٧
الرقم التسلسلي
٢٠١٧
الجهة المرسلة



للافضاح
* يورصة عمان
السيد دات

التاريخ: 2017/06/19
إشارتنا: JM-17-06-1515

٦/٩٠

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة الى كتابكم رقم 17/1340/1/12 تاريخ 2017/6/14 نرجو بيان مايلي:

نؤكد لكم صحة ما جاء في الخبر المنشور عن توجه الشركة لإفتتاح فرع لها في دولة الامارات العربية المتحدة، وكذلك قرار مجلس الادارة بالعمل على اعادة هيكلة الشركة وموجوداتها والمتضمن عرض بعض موجودات الشركة للبيع واعادة توظيف الاموال المتحصلة من بيع هذه الاصول في فرص استثمارية ندر عوائد الفضل.

نجدون مرفق في كتابنا هذا نسخة من محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2017/5/11 والمتضمن ايضا بيان مستجدات زيادة راس مال الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مجلس إدارة شركة مساكن الأردن
لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية



محضر إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2017

المنعقد بتاريخ 2017/05/11

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة ، عقد مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (455) إجتماعه الثالث لعام 2017 في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 2017/5/11 في دولة الامارات العربية المتحدة - ابوظبي الشركة وبحضور الأعضاء التاليين:

- أعضاء مستقلون

- السيد/ حسن عبدالله اسميك
 - السيد محمد عبدالله الظاهري
 - السيد كفاح أحمد المحارمه
 - السيد يحيى عبدالله اسميك
 - السيد عبدالغني عبدالعزيز غنام
 - شركة ماريا للتطوير العقاري وبمثلتها: السيد انتوني باور
- وقد إعتذر عن عدم الحضور الدكتور عصام ابوالمشيخ وقد قبل المجلس عذره.

ترأس الإجتماع السيد حسن عبدالله اسميك رئيس مجلس الإدارة وافتتحه مرحباً بالسادة أعضاء المجلس جميعاً، مبدئياً شكره لهم على تلبيةهم الدعوة ومن ثم بدأ بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً - زيادة راس مال الشركة:

استعرض المجلس ما تم بشأن زيادة راس المال في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة التي تقوم الشركة بدراساتها واكد المجلس انه سيتم استكمال اجراءات هذه الزيادة عند اعتماد ايا من الفرص الاستثمارية المتاحة وبما يضمن تحقيق افضل العوائد للشركة ومساهمتها حيث ان المجلس لا يهدف الى طلب الزيادة والاحتفاظ بها كإرصده نقديه لدى البنوك العاملة .

ثانياً - افتتاح فرع للشركة في دولة الامارات العربية المتحدة.

استعرض المجلس الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والبيئه الاستثمارية في دولة الامارات العربية المتحدة وقرر افتتاح فرع الشركة في دولة الامارات العربية المتحدة لاستكشاف الفرص وعقد شراكات على اسس تجاريه تعود بالنفع على الشركة ومساهمتها وتخدم خطة الشركة الى التحول من شركة

محليه الى شركه اقليميه رائده في مجالات التعليم والصحه والاستثمار والتجزئه والتطوير العقاري مع تفويض السيد رئيس مجلس الاداره باستكمال الاجراءات المطلوبه لذلك

ثالثاً - موجودات الشركه العقاريه:

ناقش المجلس خطة الشركه التشغيليه وهيكلها التنظيمي وقرر العمل اعاده هيكله الشركه وموجوداتها والمتضمنه عرض بعض موجوات لشركه للبيع واعاده توظيف الامول المتحصله من بيع هذه الاصول في فرص استثماريه تدر عوائد استثمار افضل.

رابعاً - العروض الاستثماريه:

ناقش المجلس مقترح دمج شركتين مدرجتين في سوق عمان المالي مع شركة مساكن كابيتال وقرر المجلس تكليف السيد انتوني باور باعداد دراسه تفصيليه عن هاتين الشركتين لعرضه على مجلس الاداره خلال شهرين من تاريخ هذا الاجتماع لاتخاذ القرار بشأن الاندماج المقترح

وقد انتهت الجلسة في تمام الساعة الثانيه عشره ظهراً،،،

السيد محمد الظاهري
عضو مجلس الاداره

التوقيع
السيد كفاح المحارمه
نائب رئيس مجلس الاداره

السيد حسن اسميك
رئيس مجلس الاداره

السيد انتوني باور
عضو مجلس الاداره

السيد عبدالغني غنام
عضو مجلس الاداره

السيد يحيى اسميك
عضو مجلس الاداره

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال