

إشارتنا : JM-18-04-1618

التاريخ : 05-04-2018

السادة / بورصة عمان المحترمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

الموضوع / إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) م ع م، والذي سيعقد في يوم السبت الموافق 2018-04-28 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في فندق آياس - شارع المدينة المنورة، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرفق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

كما ونرفق لكم نسخة مطبوعه (كتيب) عن التقرير السنوي للشركة عن العام 2017 وذلك عملاً بتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق.

واقبلوا فائق الإحترام والتقدير،،،

كفاح المحارمة

نائب رئيس مجلس الإدارة



MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٤٠ نيسان ٢٠١٨

١٨ ٦٩

٣١ ٢٨٤

٢١١/٦١١

الرقم التسلسلي:

رقم النسق:

الجهة المختصة:

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع المنعقد في 2017/04/29.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2018.
3. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31، والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
6. انتخاب مدققي الحسابات للعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال.