



التاريخ : 2018-05-13

اشارتنا : JM-18-05-1638

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.
 السادة / بورصة عمان المحترمين.
 السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.
 تحية طيبة وبعد،

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر والمعلق بتاريخ 2018-04-28 لشركة مساكن الأردن التطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) موقعاً من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم وحسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

سفيان البويللي

المدير المالي

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
١٢ أيار ٢٠١٨	
الرقم المتصل:	2948
رقم الملف:	31284
الجهة المختصة:	مديرية التسجيل



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية العاشر
لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية م.ع.م
(مساكن كابيتال)

والمعتمد بتاريخ 2018/04/28

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة مساكن الأردن لتطوير
الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المسجلة لدى سجل الشركات المتشعبة
العامة تحت الرقم (455)، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق
2018/04/28 وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد حسن
عبدالله اسمعيل للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة
الموجهة للمساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الاجتماع السيد / ياسر أنس القسوم
مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات، والمادة المجموعة المنهجية المعتمدة من قبل
الشركة.

وترأس الجلسة السيد أنس أنس باور عضو مجلس الإدارة، وفي مقبل الجلسة رحب السيد
أنس أنس باور بالحضور وبالسيد ياسر أبو الغنم مندوب عطفة مراقب عام الشركات، وأعلن
السيد مندوب عطفة مراقب عام الشركات عن صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وأعلن
عن اكتمال النصاب القانوني للمساهمين بحضور مساهمين يمثلون (5,856,945) سهم
أسمية و (5,649,720) سهم وكالسة أي بمجموع (11,506,665) سهم، وبلغت النسبة
الخفض (94.009%) من كامل رأسمال الشركة المسدود والبالغ (12,240,000) دينار /
دينار أردني، وعليه تعتبر جميع القرارات الصادرة عن الاجتماع كالتولية وملزمة للشركة
والمساهمين، وتم تعيين السيد مساهمات البسولي كاتباً للجلسة والسيدة / ليدنا معمر والسيدة
ايمان البريك مراقبين لجمع ولرز الأصول.

علماً بأن النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الإدارة لم يكتمل حيث حضر عضوين من أصل خمسة أعضاء
وبعدها بدأ بتلاوة جدول الأعمال المحدد لهذا الاجتماع والذي يتضمن ما يلي:

1

Jordan masaken for land & industrial development projects

شركة مساكن الاردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية

30 PC INDUSTRIAL ST. FLOOR 5 & 6 MASAKEN ALJAWHARA ST. PO BOX 5821 AMMAN 11953 JORDAN
TEL: 962 5502 5972 FAX: 962 5502 5973 EMAIL: info@masakencap.com

مقر الهيئة العامة - مجمع الهيثم - ط (5) مكتب (505) - عرب 8A1 عمان 11953 الأردن
هاتف: +911 1 002 1767 / +911 1 002 1767 فاكس: +911 1 002 1767





فقط، كما اشار المبدأ الثاني بضرورة ان القضاة في الاستئناف المقابلة لشركة مفاك
الذين بعد التقديم يبلغ (2,897,410) دينار كويتي هو موضع في حين البيانات
المالية للشركة في عام 2017.

وفي مداخلة للمساهم ارفع الروائدة طلب من السيدة النقوي ان يتم ارجحة استثمار شركة ماريا في شركة مساكن الاردن لإستثمار كبير وطويل الأمد.

حيث وضع السيد التورني ان موضوع الاستثمار بقناة العدي يتلخص، تحديداً، في القطاعات الإستثمارية المدعوي الدخول فيها، وعمل الدراسات اللازمة، وتقديم المخاطر المحتملة لها، وبسبب المشاكل المالية العالمية التي حدثت بعد عام 2008 أصبح لدينا تحفظ كبير على موضوع الاستثمارات طويلة المدى، مما دفعنا الى اخذ الوقت الكافي لعمل دراسات أكثر تحفظاً لأي استثمار نسوي الدخول به حتى نتأكد أن نسبة المخاطرة لهذا الاستثمار في اقل حد ممكن.

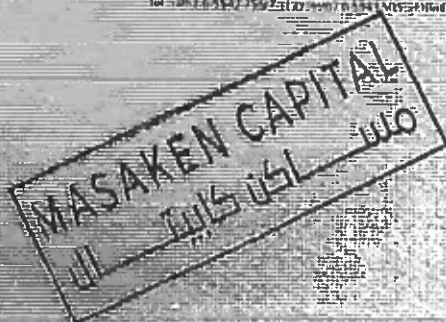
كما أكد السيد التونسي ان الاردن يتمتع باستقرار مياسي وامني، إلا ان التحول المجازة
له ملامحة أمنية وهذا الوضع يلحس ملبأ على نسب المخاطر في الإستشارات
طويلة الاجل بشكل عام.

وفي مداخلة للمناقشة حازم الزعبي، اعرب السيد حازم عن شكره لأعضاء مجلس الإدارة، وقال ان استثمارنا في شركة مشاكل الارض كان نتيجة لثقتنا في شخص رئيس مجلس الإدارة السيد حسن امينك وسمعته الطيبة، ولتجارب الاستثمار التي حققت في الدول العربية، وقال السيد حازم انه يوجد مستأجر في كل دولة المنطقة الاستثمارية للشركة قد تكون ناتجة عن ظروف خارجة عن ارادة الشركة.

كما طالب الوقوف الى جانب المصاهمين بسبب تضررهم وذلك للحفاظ على بقائهم علم حد تعبئة.

وما هو سبب البطء في الإجراءات؟

حيث رد السيد القنوني بأور بأن هذا المزال تم الرد عليه في مداخلة المصالح العام



4. 2. 3.

