

التاريخ : 11-07-2018

إشارتنا : JM-18-07-1662

السادة/ مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا

بالإشارة إلى كتابكم رقم 2671/8/1 السوارد إلينا بتاريخ 2018-06-04 بخصوص إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا والمنعقد بتاريخ 2018-06-23، وطلبكم بتزويدكم بما يلي، فإنه:

أولا: بيانات العضوين اللذان انتهت عضويتهم بتاريخ 2018-06-23 من مجلس إدارتنا:

- 1- العضو المستقيل السيد / محمد عبدالله راشد الظاهري (مرفق طيه صورة عن الإستقالة).
- 2- العضو المستقيل السيد / عبدالغني عبدالعزيز عبدالقادر غنام (مرفق طيه صورة عن الإستقالة).

ثانياً: مرفق طيه نسخة مصدقة عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي.

ثالثاً: مرفق طيه نسخة معدلة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين بعد تعديلهما لدى وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات.

رابعاً: مرفق طيه كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المتبقين (5 أعضاء).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

بجلى إسحاق
عضو مجلس الإدارة

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ تموز ٢٠١٨
الرقم التسلسلي: ٢٥٧٥
رقم الملف: ١١٢٨٤
الجهة المختصة: وزارة الصناعة والتجارة

نسخة لكل من:

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

التاريخ : 11-07-2018

إشارتنا : JM-18-07-1661

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

السادة/ مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / تغيير ممثل عضو مجلس إدارة

عملاً بأحكام المادة رقم (8) من تعليمات الإفصاح للشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق وإستناداً إلى الكتاب الموجه إلينا من عضو مجلس الإدارة السادة/ شركة ماريا للتطوير العقاري ذ.م.م بتاريخ 2018-07-03 نحيطكم علماً بأنهم قد قامو بتعيين السيد/ علاء خالد سلامة الضمور ممثلاً عنها في عضوية مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) بدلاً من السيد / انتوني باور وذلك اعتباراً من تاريخ 2018-07-03.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

يحيى إسكندر
عضو مجلس الإدارة

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ تموز ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٢٥٢٢
رقم الملف: ٢١٤٨٤
الجهة المختصة: المدير العام

مرفق طيه: صورة عن الكتاب الموجه من السادة / شركة ماريا للتطوير العقاري.

صورة عن هوية الأحوال المدنية للسيد علاء الضمور.

MARYA

REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C

تاريخ : 2018-07-03

للسادة / شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي و المشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نود اعلامكم باذنا قررنا تعيين السيد / علاء خالد سلامة الضمور ممثلا عن شركة ماريا لتطوير العقاري في ذمة
مجلس ادارة شركتكم بدلاً عن السيد / أنتوني باور اعتبارا من تاريخ 2018-07-03.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،



شركة ماريا لتطوير العقاري



سعادة السيد / حسن اسميك المحترم

رئيس مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال)

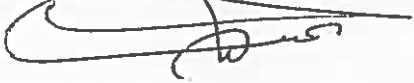
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : استقالة

فإنني ونظراً لإنشغالي في أمور عديدة تعيق امكانية استمرارى في مجلس إدارة شركتكم ،
أرجو الموافقه على قبول إستقالتي من مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي
والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) اعتباراً من تاريخ 2018/06/01.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

عبد الغني عبد العزيز عبد القادر غنام





دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



٤٥٥/١

الرقم: م ش/ 455/1

التاريخ: 2018/07/05

السادة شركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية م.ع.م

تحية ويعد،،،،

الموضوع: تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (2018/06/23) بخصوص

تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وفقا لما يلي .

- تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح (5) اعضاء بدلا من (7) اعضاء

ارجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2018/07/02)

على القرارات اعلاه

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (2018/07/04).

واقبلوا فائق الاحترام،،،،

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

محمد جديب
م.ع.م

نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية



كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

الاسم المحجوزة بل العضوية	تاريخ بداية التمثيل	رقم المركز لممثل الاعترافي	اسم الممثل الاعترافي	(اعتباري- طبيعي)	الجنسية	تاريخ انتهاء العضوية	تاريخ بدء العضوية	اسم العضو	رقم المركز	الرقم
10000	---	---	---	طبيعي	أردنية	2019-11-7	2015-11-7	السيد/حسن عبدالله محمد إسميك	9771000855	1.
10000	---	---	---	طبيعي	أردنية	2019-11-7	2015-11-7	السيد/كفاح أحمد مصطفى الحارمة	9641038155	2.
10000	---	---	---	طبيعي	أردنية	2019-11-7	2015-11-7	السيد/عصام الدين مصطفى حسين أبو الشيخ	9701016019	3.
10000	---	---	---	طبيعي	أردنية	2019-11-7	2015-11-7	السيد/ يحيى عبدالله محمد إسميك	9841055753	4.
10000	2018-7-3	9771019246	السيد/ علاء خالد الضمور	إعتباري	أردنية	2019-11-7	2015-11-7	السادة/ شركة ماريا للتطوير العقاري	1166655387	5.