

ASSEMBLY DECISION - MSKN - IS 16/2009 التاريخ : 2009-06-14
IM-09-06-140 اشارة

اشارتنا: JM-09-06-140

السادة / هيئة الأوراق المالية - دائرة الإفصاح ١١، ٢٦ ٥ المحرمين ١٤٠٩ ٧٠٨٩

الموضوع / تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الخاص بتعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس ، والمادة رقم (11/أ) من النظام الأساسي ، وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (9) أعضاء بدلاً من (5) أعضاء.

علماء بأننا سنقوم بتزويديكم بمحضر الاجتماع موقعاً من مندوب مراقب عام الشركات حال توقعه .

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

ضابط الارتباط

سفيان البوبلي

[Handwritten signature]



11

السيد عبد الكريم
البورمي
٦/١٥
٥

محضر الاجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية م.ع.م
والمنعقد بتاريخ 2009/6/14

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 اجتمعت الهيئة العامة لشركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (455) ، في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الاحد الموافق 2009/6/14 في فندق الشيراتون وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة السيد محمد خالد الدحلة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الاجتماع السيد فريد ابو دوله مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد منذر حمودة من المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة.

ولدى توفر النصاب القانوني بحضور مساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم في رأسمال الشركة حيث حضر مساهمين يمثلون (8.535.464) سهم اصالة و(1.962.482) سهم وكالة أي بمجموع (10.497.946) سهم ، وقد بلغت نسبة الحضور 58% (ثمانية وخمسون) في المئة من كامل رأسمال الشركة المسجل ، وقد اعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن صحة إجراءات الدعوة للاجتماع المذكور وعن اكتمال النصاب وعليه تعتبر جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع قانونية وملزمة للشركة والمساهمين.

في مستهل الجلسة رحب السيد محمد خالد الدحلة رئيس مجلس الادارة بالحضور حيث قام بتسمية السيد سفيان عبد الكريم البولي كاتباً للجلسة والسيد مروان ابو جاموس ومحمود حلوه مراقبين لجمع وفرز الاصوات ، وبعدها بدأ تلاوة جدول الاعمال المحدد لهذا الاجتماع والذي يتضمن ما يلي :

- تعديل المادة رقم (5) من عقد تأسيس الشركة ، والمادة رقم (11/أ) من النظام الاساسي للشركة ، والمتضمن زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة الى (9) اعضاء بدلاً من (5) اعضاء ، وقد بين السيد محمد الدحلة رئيس مجلس الادارة الاسباب الداعية الى ذلك وهي وجود رغبة من بعض المساهمين الذين يملكون حصص كبيرة في الشركة بالانضمام الى مجلس الادارة مما يعطي المجلس ميزة الاستفادة من خبرات هؤلاء المساهمين في دعم



مسيرة الشركة وتقدمها وفتح آفاق اوسع للاستثمارات ، وخاصة ان هذا الامر لا يكلف الشركة اعباء مادية كون اعضاء مجلس الادارة ليسوا موظفين في الشركة وانهم لا يتقاضون مكافئات إلا حسب ما ينص عليه النظام الاساسي وعقد التأسيس . وبالنتيجة فقد أقرت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على البندين الأول والثاني من جدول الاعمال والمتضمن زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة الى (9) اعضاء بدلاً من (5) اعضاء .

- اما فيما يتعلق بالبند الثالث من جدول اعمال الاجتماع فقد تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب اربع اعضاء لشغل المقاعد التي تمت زيادتها في المجلس للمدة المتبقية من عمر المجلس وهم كما يلي:

- (1) شركة مراسم للاستثمارات المالية
- (2) شركة سبائك الاستثمارية
- (3) شركة تهامة للاستثمارات المالية
- (4) شركة العرب للتنمية العقارية

- واخيراً تم تفويض المستشار القانوني للشركة السادة مكتب العموش للمحاماة والتحكيم للسير بالأجراءات القانونية اللازمة لذلك .

- تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح هذا اليوم الاحد الموافق 2009/6/14 وتم توقيع هذا المحضر من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ومندوب مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة.

التوقيع

السيد / سفيان البوبلي

السيد / فريد ابو دوله

السيد / محمد خالد الدحلة

كاتب الجلسة

مندوب مراقب عام الشركة

رئيس مجلس الإدارة


