



## ASSEMBLY DECISION - MSKN - 19/4/2010

التاريخ: 2010-04-19

أشارتنا: JM-10-04-322

السادة / هيئة الأوراق المالية - دائرة الإفصاح المحترمين.

اللائحة

البرامج

- ٤

٤/١٩

الموضوع / قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

تحية طيبة وبعد،،

بناءاً على الدعوة الموجهه من رئيس مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية لإجتماع الهيئة العامة العادي، فقد تقرر بالإجتماع مايلي:

1- تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التأسيسي المنعقد بتاريخ 2008/08/21 والموافقة على ما جاء به.

2- تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية منذ التأسيس ولغاية 2009/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.

3- تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية منذ التأسيس ولغاية 2009/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.

4- تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية منذ التأسيس ولغاية 2009/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.

5- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية منذ التأسيس ولغاية 2009/12/31.

6- تم انتخاب السادة / المهنيون العرب مدققين لحسابات شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية لعام 2010 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد خالد الدحلة

