

إشارتنا: JM-11-04-517

التاريخ: 05-04-2011

C.A-MSKN-614/2011

(11)

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع / دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

تحية طيبة وبعد،

يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية المساهمة العامة المحدودة والذي سيعقد يوم الخميس الموافق 28-04-2011 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في فندق بريستول، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

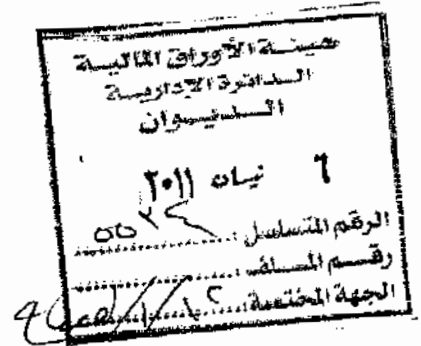
واقبلوا فائق الإحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد خالد الدحلة



مساكن
MASAKEN



الاستاذ

السيد

ج

٤١٦

ز

التاريخ: 2011-04-05

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة الثالث

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المنعقد في 2010-04-18.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010-12-31 والخطة المستقبلية للعام 2011.
3. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2010-12-31.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2010-12-31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010-12-31.
6. انتخاب مدققي الحسابات للعام 2011، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال.