

إشارتنا: JM-12-04-724
التاريخ: 08-04-2012

G.A - MSK ~ - 914/2012

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

الموضوع / دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

تحية طيبة وبعد،

يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المساهمة العامة المحدودة والذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2012-04-26 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً في فندق بريستول، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

واقبلوا فانق الإحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد خالد الدحلة



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٩ - نيسان ٢٠١٢ ١٧٤٥ ٧١٤٨٤ الخبر: ١١٩٥٣ عمان
--

س
س

التاريخ: 2012-04-08

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة الرابع

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد في 2011/4/28.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2012.
3. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31، والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
6. انتخاب مدققي الحسابات للعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة بوابة الأمل لتطوير الأراضي عضو في مجلس إدارة الشركة بدلاً من المقعد الثاني لشركة تهامة للاستثمارات المالية.
8. أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال.

