

إشارتنا: JM-12-04-724

التاريخ: 08-04-2012

G.A - MSK ~ - ٩٤٦٢

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

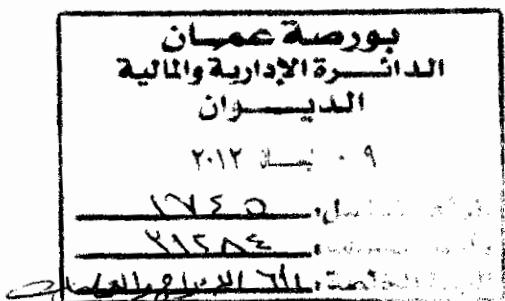
الموضوع / دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

تحية طيبة وبعد،

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

وأقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد خالد الدحلة



التاريخ: 2012-04-08

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الرابع

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

