



للمصنف
- الجواب
X C

المجموعة المهنية العربية
أعضاء في مجموعة RSM الدولية

هيئة الأوراق المالية
المستشارين الإدارية / الديوان

٢ - ايدر ٢٠١٣

9327

1/2

الرقم : ٢٠١٣/م م ع/٢٠١٣

التاريخ : ٢٠١٣/٨/٢٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : تخفيض رأسمال شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي و المشاريع الصناعية
(مساكن كابيتال)

تحية طيبة و بعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه و الى قرار الهيئة العامة غير العادية لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي و المشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) و المتضمن تخفيض رأس مال الشركة من (١٨،٠٠٠،٠٠٠) سهم / دينار الى (١٢،٢٤٠،٠٠٠) سهم / دينار و ذلك بإطفاء معظم خسائر الشركة المتراكمة .

نعلمكم بأن الشركة قد استكملت اجراءات تخفيض رأس المال لدى وزارة الصناعة و التجارة / دائرة مراقبة الشركات .

و قد تم التأكد من صحة إثبات قيمة تخفيض رأس المال في السجلات المحاسبية حسب الأصول حيث انخفض مبلغ الخسائر المتراكمة من (٥،٧٩٥،٣٠٨) دينار ليصبح (٣٥،٣٠٨) دينار و كذلك إنخفض رأس المال من (١٨،٠٠٠،٠٠٠) سهم / دينار الى (١٢،٢٤٠،٠٠٠) سهم / دينار .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

نسليم شاهين

(٨١٢)



محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية م.ع.م
والمنعقد بتاريخ 2013/04/27

- عملاً بأحكام قانون الشركات إجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة مساكن الأردن لتطوير
وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من هذا اليوم السبت الموافق
2013/4/27 وتم توقيع هذا المحضر من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة ومندوب مراقب
عام الشركات وكاتب الجلسة.

الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت
الرقم (455) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/04/27 في فندق
كوالتي سويتس/عمان، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد كفاح أحمد
المحارمه للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة
المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الإجتماع السيد إسماعيل أبو رمان مندوباً عن عطوفة مراقب
عام الشركات والسادة المهنيون العرب مدقي حسابات الشركة.

في مستهل الجلسة رحب السيد كفاح المحارمه رئيس مجلس الإدارة بالحضور وبالسيد إسماعيل أبو
رمان مندوب مراقب عام الشركات.

وقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن صحة إجراءات الدعوة للإجتماع وعن إكمال
النصاب القانوني بحضور (4) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء، وبحضور مساهمين
يملكون أكثر من نصف الأسهم في رأسمال الشركة حيث حضر مساهمين يمثلون (4,719,657) سهم
أصالة و (8,146,320) سهم وكالة أي بمجموع (12,865,977) سهم ، وقد بلغت نسبة الحضور
(71.478%) من كامل رأسمال الشركة المسجل والبالغ (18,000,000) سهم/ دينار أردني، وعليه
تعتبر جميع القرارات الصادرة عن الإجتماع قانونية وملزمة للشركة والمساهمين، وطلب السيد مندوب
مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات.

• حيث قام السيد رئيس الجلسة بتسمية السيد سفيان عبد الكريم البولي كاتباً للجلسة والدكتور عصام أبو
الشيخ والسيد خالد الريماوي مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وبعدھا بدأ السيد رئيس الجلسة بتلاوة جدول الأعمال المحدد لهذا الاجتماع والذي يتضمن ما يلي :

أولاً : تخفيض رأس مال الشركة بنسبة (32%) من رأس المال المصرح به والمكتتب والمدفوع والبالغ (18,000,000) سهم/دينار.

تم فتح باب المناقشة فيما يتعلق بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة (32%) من رأس المال المصرح به والمكتتب والمدفوع والبالغ (18,000,000) سهم/دينار، حيث لم يتم طرح أية أسئلة أو إستفسارات حول هذا الموضوع من قبل المساهمين وتمت الموافقة بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة (32%) من رأس المال المصرح به والمكتتب والمدفوع والبالغ (18,000,000) سهم/دينار وبقيمة (5,760,000) سهم/دينار وذلك لغايات إطفاء معظم الخسائر المتراكمة البالغة (5,795,308) سهم/دينار كما هي في 2012-12-31، ليصبح رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به بعد التخفيض (12,240,000) سهم/دينار وذلك بما يتوافق وأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية.

ثانياً : تفويض مجلس الإدارة للسير بالإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار لدى الجهات المعنية وإتمام عملية التخفيض.
وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة للسير بالإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ مضمون قرار تخفيض رأسمال الشركة حسب البند أولاً أعلاه لدى الجهات المعنية وإتمام عملية التخفيض.

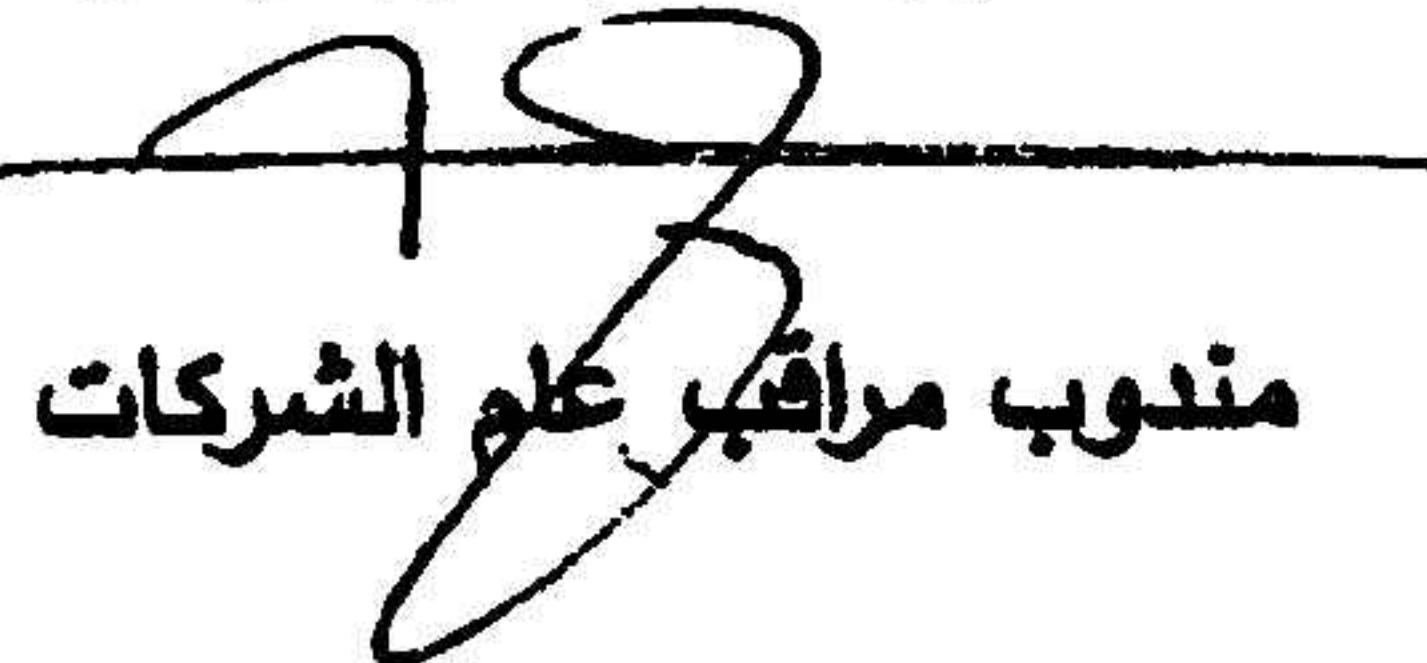
- وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من هذا اليوم السبت الموافق 2013/4/27 وتم توقيع هذا المحضر من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة ومندوب مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة.

التواقيع

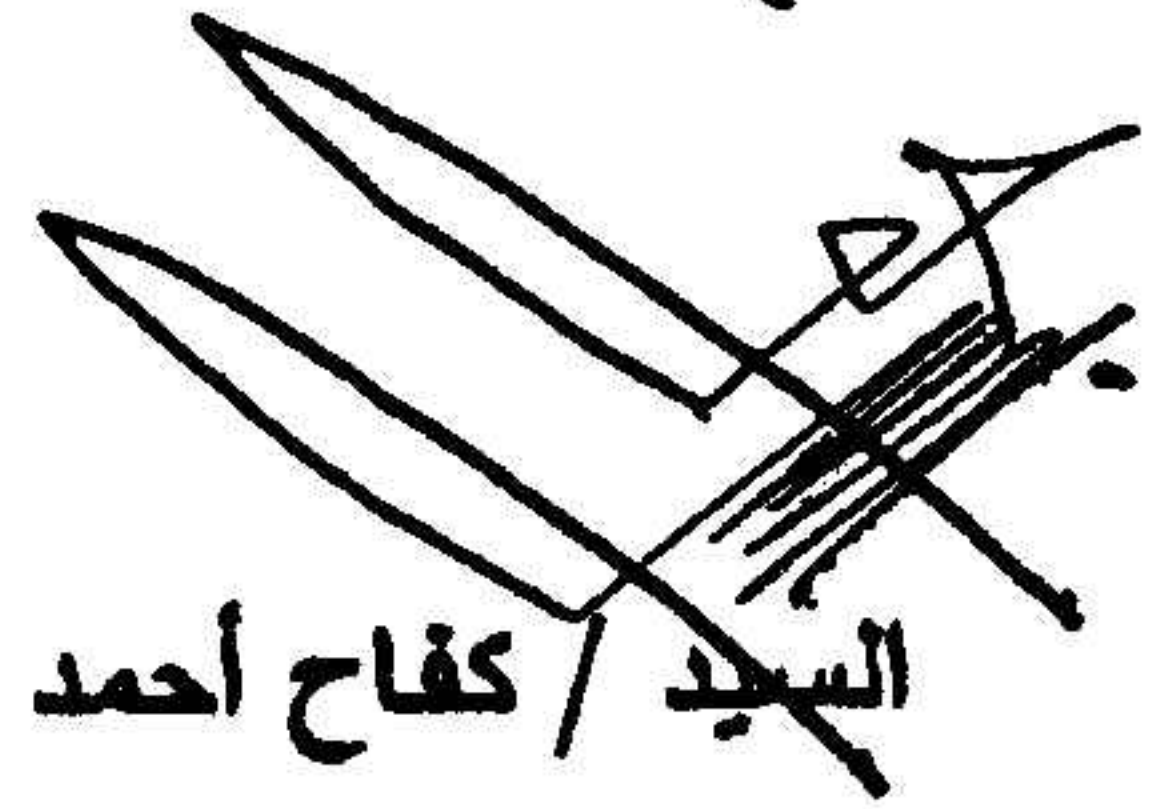
السيد/ سفيان البويلي


كاتب الجلسة

السيد/ إسماعيل أبو رمان

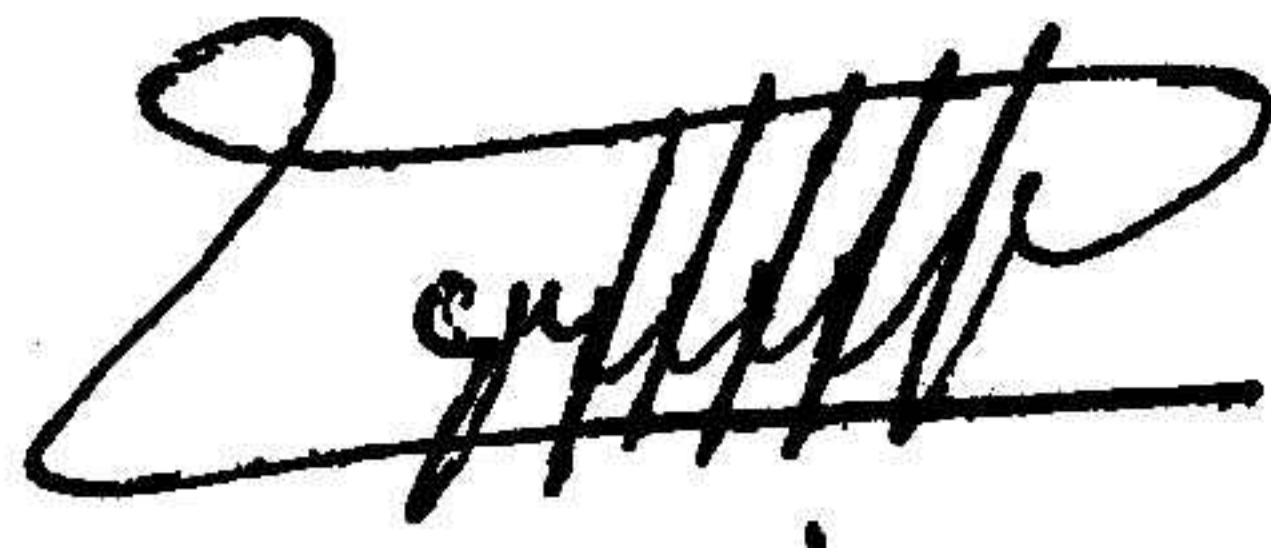

مندوب مراقب عام الشركات

السيد/ كفاح أحمد المحارمه


رئيس مجلس الإدارة

عدد اسهم أعضاء مجلس الإدارة قبل و بعد تخفيض رأس المال

الرقم	رقم المركز	اسم العميل	عدد الأسهم قبل تخفيض رأس المال	عدد الأسهم بعد تخفيض رأس المال
1	1198135782	محمد عبد الله راشد سعيد الظاهري	5,817,478	3,955,855.04
2	9641038155	كفاح احمد مصطفى المحارمه	2,934,873	1,995,713.64
3	1138800338	الشركة المتمكنة للاستثمار	12,500	8,500
4	1704149484	الشركة الاولى للتمويل	10,000	6,800
5	1180515298	شركة الارجوان الاستثمارية	10,000	6,800



ملكية كبار مالكي الأسهم 5% فما فوق

الرقم	رقم المركز	اسم العميل	الجنسية	عدد الأسهم قبل تخفيض رأس المال	النسبة	عدد الأسهم بعد تخفيض رأس المال	النسبة
1	1198135782	محمد عبد الله راشد سعيد الظاهري الظاهري	الاماراتية	5,817,478	32.32%	3,955,885.00	32.32%
2	9641038155	كفاح احمد مصطفى المحارمه	الأردنية	2,934,873	16.30%	1,995,713.00	16.30%
3	9431000157	عبد الله عبد الحليم محمود ابو خديجه	الأردنية	2,357,182	13.10%	1,602,883.00	13.10%

2/5/14



masakencapital

شركة مساكن الاردين لتصوير الاراضي والمشاريع الصناعية

بيان الدخل الموحد للفترة من 1/1/2013 ولغاية 15/8/2013

15/08/2013

البيان

الايادات	
فوائد بنكية	-
توزيع ارباح اسهم	-
ارباح (خسائر) بيع موجودات مالية متحققة / متاجرة	(45,496)
ارباح (خسائر) استثمارات طويلة الاجل (المتخصصة)	94,500
ايرادات اخرى (استرداد عمولات وتأمينات)	-
عمولات بيع وشراء الاسهم	(12,103)
ارباح (خسائر) تقييم محفظة الاسهم - متاجرة	(42,448)
مخصص نهم مشكوك في تحصيلها	-
ايرادات ايجار مجمع الهيثم (شركة مساكن الحجاز)	286,624
المجموع الكلي للايرادات	281,077

المصاريف	
مصاريف شركة مساكن الاردين لتطوير الاراضي	77,006
مصاريف الشركات التابعة	-
مصاريف شركة مساكن الحجاز	115,800
مصاريف تمويل شركة مساكن الحجاز	222,026
المجموع الكلي للمصاريف	414,832
صافي الأرباح (الخسائر)	(133,756)

ينزل ضريبة الدخل	-
الأرباح (الخسائر) المعدلة	(133,756)

وتم

الجدير بلاني
2013/8/19

masakencapital
مساكن

المجموعة المهنية العربية
(محاسبون قانونيون)
البيانات المالية أعلاه مطابقة للسجلات

شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية

مسودة بيان المركز المالي الموحد لشركة مساكن الأردن كما هي في 2013/08/15

	البيان
--	--------

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
إستثمارات عقارية (بالصادفي)
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل
إستثمارات في شركات متاحة للبيع (SWS)
ذمم جهات ذات علاقة مدينة
الممتلكات والمعدات بالصادفي
شيكات برسم التحصيل طويلة الأجل
إستثمارات في شركات زميلة (اللجين)
مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
ارصدة مدينة اخرى
مصاريف مدفوعة مقدما
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
ذمم وسطاء ماليين وغيرها مدينة
ذمم مدينة (المستأجرين)
شيكات برسم التحصيل تستحق خلال عام 2013
نقد بالصندوق ولدى البنوك
مجموع الموجودات المتداولة

المجموع الكلي للموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المصرح به والمدفوع
التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتاحة للبيع
أرباح و(خسائر) الفترة
أرباح (خسائر) مدورة
أرباح (خسائر) استثمار الدخل الشامل
مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
قروض طويلة الاجل

المطلوبات المتداولة
قروض قصيرة الاجل وتسهيلات الجازي مدين
الذمم دائنة
ايرادات ايجارات غير مستحقة
ذمم جهات ذات علاقة دائنة (تهامة)
امانات رديات الاكتتاب
ارصدة دائنة اخرى
مجموع المطلوبات المتداولة

مجموع جلد الملكية والمطلوبات