



التاريخ : 19-04-2014

إشمارتنا: JM-14-04-1028

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.
تحية طيبة وبعد،

الموضوع/ قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السادس

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية "مساكن كابيتال" لإجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة، فقد تقرر بالإجتماع مايلي:

- 1- تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس المنعقد بتاريخ 27-04-2013 والموافقة على ما جاء به.
- 2- تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2013 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 3- تم سماع ومناقشة تقرير مدقي الحسابات للفترة المالية المنتهية في 31/12/2013 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 4- تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية في 31/12/2013 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 5- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2013.
- 6- تم انتخاب السادة / المجموعة المهنية العربية مدققين لحسابات الشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

كفاح المحارمه

رئيس مجلس الإدارة

masakencapital
مساكن كابيتال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المديروان
٢٠ نيسان ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: ١٨٥٤
رقم المسند: ٤١٤٨
الجهة المستفيدة: ملك البرامج والتطوير



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس
لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية م.ع.م
(مساكن كابيتال)

والمنعقد بتاريخ 2014/4/19

عملاً بأحكام قانون الشركات إجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (455)، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2014/04/19 في مقر الشركة 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 الاجتماع السيد محمد الجيلاتني مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات والسادة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة.

• في مستهل الجلسة رحب السيد كفاح المحارمه رئيس مجلس الإدارة بالحضور وبالسيد محمد الجيلاتني مندوب مراقب عام الشركات.
وقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن صحة إجراءات الدعوة للاجتماع 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 (2,819,017) سهم أصالة و (6,466,849) سهم وكالسة أي مجموع (9,285,866) سهم ، وقد بلغت نسبة الحضور (75,865%) من كامل رأسمال الشركة المسجل والبالغ (12,240,000) سهم/ دينار أردني، وعليه تعتبر جميع القرارات الصادرة عن الاجتماع قانونية وملزمة للشركة والمساهمين. وطلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات.

• حيث قام بتسمية السيد سفيان عبد الكريم البويلي كاتباً للجلسة والسيد/ مهند عزيقات والسيد/ جاسم غيث مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبعدها بدأ بثلاوة جدول الأعمال المحدد لهذا الاجتماع والذي يتضمن ما يلي :

1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



أولاً: تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المنعقد في 2012/4/26.

تمت تلاوة أبرز قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس المنعقد في 2013/04/27 وتمت المصادقة على جميع القرارات التي جاءت فيه.

ثانياً: تلاوة و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2014.

تم فتح باب المناقشة فيما يتعلق بتقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة للعام 2013، ولم يتم طرح أية أسئلة أو إستفسارات حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة للشركة من قبل المأهمين حيث تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31، والخطة المستقبلية للشركة للعام 2014.

ثالثاً: مناقشة البيانات المالية الموحدة والميزانية العمومية للشركة للفترة المالية المنتهية في 2013/12/31.

تمت مناقشة بنود الميزانية العمومية الموحدة للشركة للعام 2013 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

رابعاً: سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

تلا مدقق الحسابات التقرير الخاص بتدقيق حسابات الشركة للعام 2013 وتمت المصادقة عليه.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

masakencapital
مساكن كابيتال



سادساً: إنتخاب مدققي الحسابات للعام 2014.

تم إنتخاب السادة (المجموعة المهنية العربية) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2014 وذلك بالتركية لعدم ترشح أي مكتسب آخر، وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

- وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة من هذا اليوم السبت الموافق 2014/4/19 وتم توقيع هذا المحضر من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة ومنسوب مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة.

التوقيع

السيد/ سفيان البويلي

السيد/ محمد الجيلاني

السيد/ كفاح أحمد المحارمة

كاتب الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس مجلس الإدارة

