



التاريخ : 19-04-2014

إشارتنا: JM-14-04-1028

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

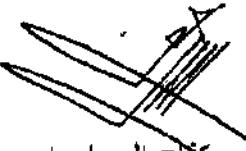
تحية طيبة وبعد،

### الموضوع/ قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السادس

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

- 1- تمت تلاؤة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس المنعقد بتاريخ 27-04-2013 و الموافقة على ما جاء به.
- 2- تمت تلاؤة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2013 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 3- تم سماع ومناقشة تقرير مدققي 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 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد تعابهم .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

  
كفاح المحارمه

رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان  
الداشرة الإدارية والمالية  
الدبيوان

٢٠١٤ سال

الرقم التسلسلي: ١٨٥٩  
رقم المتصفح: ٦٨٨٧٦  
العنوان: ٦٦٦ - الطريق إلى العقبة



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

والمنعقد بتاريخ 2014/4/19

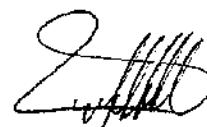
بعد باحکام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة العادي لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (455)، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 19/04/2014 في مقر الشركة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد كفاح أحمد المحارمة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الاجتماع السيد محمد الجلاسي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المجموعة المهنية العربية مدقي حسابات الشركة.

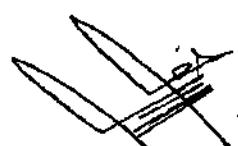
- في مسئولي الجلسة رحب السيد كفاح المحارمة رئيس مجلس الإدارة بالحضور والسيد محمد الجلاسي مندوب مراقب عام الشركات.
- وقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن صحة إجراءات الدعوة للجتماع وعن إكمال النصاب القانوني بحضور (4) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء، وبحضور مساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم في رأس المال الشركة حيث حضر مساهمين يمثلون (2,819,017) سهم أصالة و(6,466,849) سهم وكالة أي بمجموع (9,285,866) سهم ، وقد بلغت نسبة الحضور (675,865 %) من كامل رأس المال الشركة المسجل والمالي (12,240,000) سهم / دينار أردني، وعليه تعتبر جميع القرارات الصادرة من الاجتماع قانونية وملزمة للشركة والمساهمين، وطلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات.

- حيث قام بتنمية السيد سفيان عبد الكريم البوبلي كاتباً للجلسة والسيد / مهند عريقات والسيد / جاسم غيث مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبعدها بدأ بثلاوة جدول الأعمال المحدد لهذا الاجتماع والذي يتضمن ما يلي :

  
 masaken capital  
 مساكن كابيتال

1







أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المنعقد في 26/4/2012.  
ثانياً: تلاوة أبرز قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس المنعقد في  
27/4/2013 وتمت المصادقة على جميع القرارات التي جاءت فيه.

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

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

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

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

رابعاً: سماح ومناقشة تقرير ملحق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.

تمت المصادقة عليه.

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

masakan capital  
Jl. Laksamana Sastro - Bell 2

2



11



سادساً، إنتخاب مدققي الحسابات للعام 2014.

تم إنتخاب السادة (المجموعة المهنية العربية) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2014 وذلك بالتركيبة لمقدم ترشح أي مكتب آخر، وتم تقويض مجلس الإدارة لتحديد أنعابهم.

- 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 ومتذوب مراقب عام الشركات وكاتب الجلة.

### التوقيع

السيد / كhaled Ahmad Al-Maharma

السيد / محمد الجيلاني

السيد / سفيان البويلي

كاتب الجلة

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس مجلس الإدارة

