

تاريخ: 2015-11-07

اشارتنا JM-15-11-1225

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

دائرة الإفصاح .

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / اهم قرارات إجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة مساكن كابيتال

بالإشارة إلى إجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المنعقد بتاريخ هذا اليوم الموافق 2015-11-07م فإننا نود إعلامكم بأهم القرارات التي تم اتخاذها في هذا الإجتماع:

1-موافقة الهيئة العامة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة من 122400000 سهم/دينار إلى 244800000 سهم/دينار اي بزيادة قدرها 122400000 سهم/دينار حيث ستتم تغطية هذه الزيادة عن طريق مساهمي الشركة (المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ صدور الموافقة على هذه الزيادة من الجهات ذات العلاقة) وبقيمة اسمية قدرها دينار واحد لكل سهم.

2- الموافقة بالإجماع على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 أعضاء ليصبح 7 أعضاء

3- نظرا لتقديم 3 أعضاء من اصل 5 أعضاء استقالاتهم من رئاسة وعضوية مجلس الإدارة الامر الذي أصبح معه المجلس منحلًا فقد تم انتخاب مجلس ادارة جديد وبمنصبه الجديد وبالإجماع بواقع 7 أعضاء وهم كالاتي:

- 1- السيد/ حسن عبدالله محمد إسميك
- 2- السيد/ محمد عبدالله راشد الظاهري الظاهري.
- 3- السيد/ كفاح احمد مصطفى المحارمه
- 4- السد/ د. عصام الدين مصطفى حسين ابو الشيخ
- 5- السادة/ شركة ماريا للتطوير العقاري.
- 6- السيد/ يحيى عبدالله محمد إسميك.
- 7- السيد/ عبد الغني عبدالعزيز غنام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



رئيس مجلس الإدارة
حسن عبدالله إسميك

بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
السيد/
٠٨ تشرين الثاني ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ٤٦٧٤
رقسم المراسلة: ٧١٤٨٤
الجهة المختصة: المدير العام

* نسخة من الوثيقة