

التاريخ : 2015-11-10

الشارقة : JM-15-11-1226

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) والمنعقد بتاريخ 2015-11-07 موقعاً من مندوب عطفية مراقب عام الشركات الأكرم وحسب الأصول.

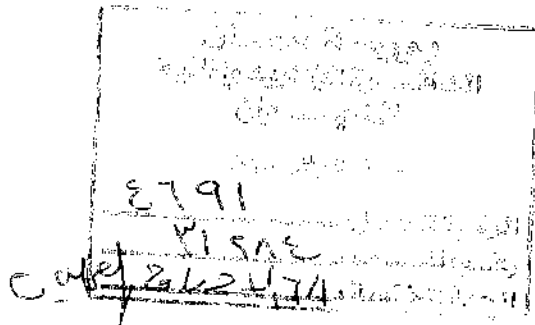
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

سفيان البويلي

المدير المالي




masakencapital
مساكن كابيتال



*نسخة للسادة مركز الإيداع

**نسخة للمادة بورصة عمان

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية م.ع.م
والمنعقد بتاريخ 2015/11/07

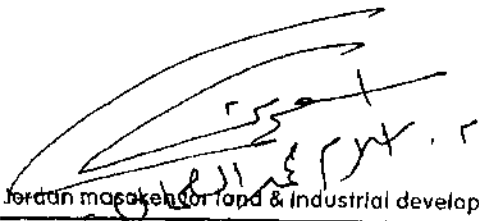
عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (455) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2015/11/07 في فندق فورسيزون/عمان، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الاجتماع السيد عز الدين المبيضين مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات والسيد نسيم شاهين من المجموعة المهنية العربية منققي حسابات الشركة.

في مستهل الجلسة رحب السيد حسن عبدالله اسميك رئيس مجلس الإدارة بالحضور وبالسيد عز الدين المبيضين مندوب مراقب عام الشركات.

وقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وعن إكمال النصاب القانوني بحضور (5) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء، ويحضر مساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم في رأسمال الشركة حيث حضر مساهمون يمثلون (7,144,272) سهم أصالة و(3,435,122) سهم وكالة أي بمجموع (10,579,394) سهم، وقد بلغت نسبة الحضور (86.433%) 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 السيد رئيس الجلسة بتسمية السيد (اسلام الصمادي) كاتباً للجلسة والسيد (عصام الدين أبو الشيخ) والسيد (عبد الرحمن دغمش) مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

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


Jordan masaken for land & industrial development projects




masakencapital
مساكن كابيتال



Al-Haram Complex, 5th Floor, #505* Al-Madina Al-Manawarah St* P.O.Box 5821 Amman 11953 Jordan
Tel: +962 6 5542 756/7* Fax: +962 6 5543 505* E-mail: info@masaken.jo* www.masaken.jo

شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية
ش. المحنة المنورة - مجمع الهيتم - ط (5) مكتب (505) - ص.ب 5821 عمان 11953 الأردن
هاتف 5542 756 / 5543 505 +962 6 5543 505 فاكس 5542 756 +962 6

أولاً: رفع رأس مال الشركة من (12,240,000) سهم/دينار إلى (700) مليون سهم/دينار أي بزيادة قدرها (687,760,000) سهم/دينار على أن تشمل الزيادة حصص نقدية وحصص عينية على النحو التالي:

أ- تخصيص أسهم الزيادة للمستثمرين الأجانب والمستثمرين الإستراتيجيين ومساهمي الشركة.

ب- تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات زيادة رأس المال وتحديد عدد الأسهم المخصصة لكل شريحة من شرائح المكنتبين.

ثانياً: تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس لتصبح (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة (4) سنوات) وتعديل الفقرة (أ) من المادة رقم (11) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (7) أعضاء بدلاً من (5) أعضاء لتصبح (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات، ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه)

وقد قام السيد حسن اسميك رئيس المجلس بتقديم ملخص عن ما تم عمله خلال الفترة السابقة وما تم تداوله في وسائل الإعلام عن زيادة رأس المال، وأوضح السيد رئيس المجلس أنه ونتيجة للصعوبة التي واجهتها في موضوع المقدمات العينية، وبعد عقد عدة إجتماعات مع العديد من الجهات الرقابية، قرر مجلس الإدارة تعديل توصيته بخصوص زيادة رأس المال لتصبح الزيادة (12,240,000) سهم/دينار بدلاً من (687,760,000) سهم/دينار، على أن يتم تأسيس شركة جديدة برأس مال قدرة (700,000,000) سهم/دينار.

وبعد ذلك تم فتح باب المناقشة فيما يتعلق بزيادة رأسمال الشركة من (12,240,000) سهم/دينار إلى (24,480,000) سهم/دينار أي بزيادة قدرها (12,240,000) سهم/دينار، حيث قام المساهم/محمد محمود أبو قلبين بطرح عدة إستفسارات حول آلية زيادة رأس المال؟ وكم سيكون سعر السهم؟ وهل سيكون الإكتساب لمساهمي الشركة؟ وقد اجاب السيد كفاح المحارمة نائب رئيس مجلس الإدارة بأن آلية زيادة رأس المال ستكون نقداً وإن السعر للسهم الواحد سيكون دينار واحد لكل سهم، وأنه سيتم طرح الزيادة بشكل خاص لمساهمي الشركة.

وقام المساهم / عبد الجليل سعادات بالإستفسار عن طبيعة الشركة الجديدة، وما هي غاياتها؟ وكم ستكون الحصص العينية؟ وكم سيكون سعر سهم الشركة الجديدة؟ واجاب السيد رئيس المجلس بأن الشركة الجديدة سيتم تأسيسها كشركة مساهمة عامة في الأردن برأس مال قدرة (700) مليون دينار وستكون غايات الشركة

العمل في القطاع التعليمي والقطاع الصحي وقطاع الإسكان وقطاع التطوير العقاري وعن آلية تغطية رأس مال الشركة الجديدة فقد تم توضيح هذه الآلية بأن تكون من الشركاء الإستراتيجيين المؤسسين وكذلك من مساهمي شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) بحيث تعطى لهم الأولوية في ذلك، والباقي من رأس المال سوف يتم تغطيته عن طريق الإكتساب العام.

أما بخصوص المقدمات العينية التي ستقدم للمساهمة في تغطية رأس مال الشركة الجديدة، فقد تم توضيح أنه سيتم تحديدها لاحقاً، وسيكون سعر السهم لمساهمي شركة مساكن الأردن بسعر دينار واحد للسهم، أما الشركاء الإستراتيجيين سيكون سعر السهم أكثر من دينار حيث سيحدد السعر في حينه.

وبعد المناقشة والتصويت قررت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع زيادة رأس مال الشركة إلى (24,480,000) سهم/دينار بدلاً من (12,240,000) سهم/دينار أي بزيادة قدرها (12,240,000) سهم/دينار على أن يتم طرح أسهم الزيادة لحملة أسهم الشركة بتاريخ صدور الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة (دائرة مراقبة الشركات، وهيئة الأوراق المالية) وبسعر دينار واحد لكل سهم وذلك بما يتوافق وأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية.

زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (7) أعضاء بدلاً من (5) أعضاء.

أما بخصوص تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس، والفقرة (أ) من المادة رقم (11) من النظام الأساسي موضوع البند رقم (2) من جدول الأعمال المتعلق بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (7) أعضاء بدلاً من (5) أعضاء، فقد تمت الموافقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة غير العادية على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (5) أعضاء إلى (7) أعضاء. ونظراً لتقديم (3) أعضاء من أصل (5) أعضاء إستقالاتهم من رئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأمر الذي أصبح معه المجلس بنصايه القديم متحلاً، فقد قدم المساهم السيد كفاح المحارمه إقتراحاً بأسماء الأعضاء الجدد وهم كلاً من:

1- السيد/ حسن عبدالله محمد اسميك.

2- السيد/ محمد عبدالله راشد الظاهري الظاهري.

3- السيد/ كفاح أحمد مصطفى المحارمه.

4- السيد/ د. عصام الدين مصطفى حسين أبو الشيخ.

5- السادة/ شركة ماريا للتطوير العقاري.

6- السيد/ يحيى عبدالله محمد اسميك.

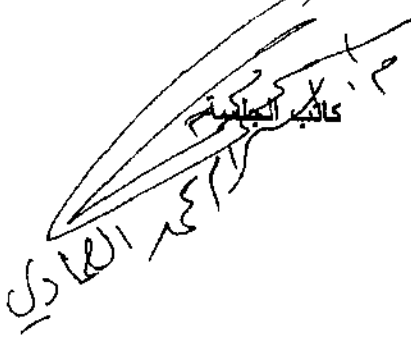
7- السيد/ عبد الغني عبد العزيز عبد القادر غنام.

وقد تم عرض الإقتراح على الهيئة العامة للتصويت عليه وتمت الموافقة بالإجماع على إنتخاب أعضاء المجلس الجدد وفق الإقتراح المقدم أعلاه.

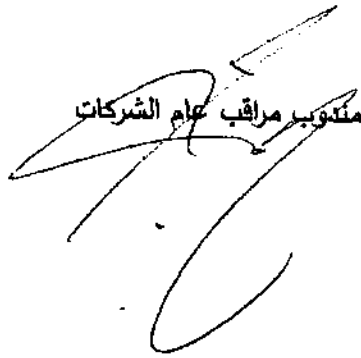
وحيث لم يتبق على جدول الأعمال ما يستدعي مناقشته والتصويت عليه، فقد أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات أنتهاء الإجتماع.

التواقيع

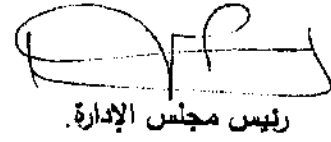
السيد/ إسلام الصمادي


كاتب المذكرات

السيد/ عز الدين المبيضين


مندوب مراقب عام الشركات

السيد / حسن عبدالله اسميك


رئيس مجلس الإدارة.