

MASAKENCAPITAL

مساكن كابيتال

YOUR TRUSTED INVESTMENT PARTNER

شريكك في استثمار موثوق

التاريخ : 2018-06-23

إشاعتها: JM-18-06-1656

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / قرارات إجتماع الهيئة العامة غير العادي 2018-06-23

بسم الله تعالى إجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد في يوم السبت بتاريخ 2018-06-23

لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال)، نعلمكم بأنه قد

تقرر بالإجتماع التالي:

1- تعديل المادة (5) من عقد تأسيس الشركة لتصبح بعد التعديل: (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة (5) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة (4) سنوات).

2- تعديل المادة (11/أ) من النظام الأساسي للشركة لتصبح بعد التعديل: (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة (5) أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات، ويقوم المجلس بمهام مسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس الجلسة

عضو مجلس الإدارة

المهندس يحيى إسحق

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

بورصة عمان
التأشيرة الإدارية والمالية
التدريوان
٢٠١٨ ج ٢
الرقم التسلسلي ٤٢٩٤
رقم الملف ٦١٢٨٤
الختم الخاص بـ (الأوراق المالية)

محمّد يوسف عمار

Jordan masaken for land & industrial development projects

Al-Haitham Complex, 5th Floor, # 505 • Al- Madina Al-Monawarah St. • P.O.Box 5821 Amman 11953 Jordan
Tel: +962 6 5542 756/7 • Fax: +962 6 5543 505 • Email: info@masaken.jo • www.masaken.jo

شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية

ش. الت. ٥٠٥ - مكب (٥) - صب ٥٨٢١ عمان ١١٩٥٣ الأردن
٩٦٢ ٦ ٥٥٤٣٥٠٥ • فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٥٤٣٥٠٥ • ب.ص: +٩٦٢ ٦ ٥٥٤٣٥٠٥ • ب.ص: +٩٦٢ ٦ ٥٥٤٣٥٠٥

MASAKEN

23-JUN-2018 11:22

5543505

P. 1 / 1