

التاريخ : 11-07-2018

إشارتنا : JM-18-07-1662

السادة/ مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا

بالإشارة إلى كتابكم رقم 2671/8/1 الوارد إلينا بتاريخ 2018-06-04 بخصوص إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا والمنعقد بتاريخ 2018-06-23، وطلبكم بتزويدكم بما يلي، فإنه:

أولا: بيانات العضوين اللذان انتهت عضويتهم بتاريخ 2018-06-23 من مجلس إدارتنا:

- 1- العضو المستقيل السيد / محمد عبدالله راشد الظاهري (مرفق طيه صورة عن الإستقالة).
- 2- العضو المستقيل السيد / عبدالغني عبدالعزيز عبدالقادر غنام (مرفق طيه صورة عن الإستقالة).

ثانياً: مرفق طيه نسخة مصدقة عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي.

ثالثاً: مرفق طيه نسخة معدلة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين بعد تعديلهما لدى وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات.

رابعاً: مرفق طيه كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المتبقين (5 أعضاء).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

بجلى إسعد ك
عضو مجلس الإدارة

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ نر ٢٠١٨
الرقم التسلسلي: ٢٥٧٥
رقم الملف: ١١٤٨٤
الجهة المختصة: وزارة الصناعة والتجارة

نسخة لكل من:

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ تصديق: بق الأصل

٠٥ تموز ٢٠١٨

شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية م.ع.م

والمنعقد بتاريخ 2018/06/23

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 2018/06/23 في مقر الشركة، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الاجتماع السيد عصام رباح مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد نسيم شاهين من المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة.

في مستهل الجلسة رحب السيد يحيى اسميك رئيس الجلسة بالحضور وبالسيد عصام رباح مندوب مراقب عام الشركات.

وقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وعن إكمال الحساب القانوني بحضور مساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم في رأسمال الشركة حيث حضر مساهمون يمثلون (5628073) سهم أصالة و (5563639) سهم وكالة أي بمجموع (11191712) سهم، وقد بلغت نسبة الحضور (91.436%) من كامل رأسمال الشركة المسجل والبالغ (12,240,000) سنم/ دينار أردني، علماً بأنه حضر (عضو واحد) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء، وهذا مخالف للمادة 177/ب من قانون الشركات.

وعليه تعتبر جميع القرارات الصادرة عن الاجتماع قانونية وملزمة للشركة والمساهمين الذين حضرو الاجتماع أو لم يحضرو، وطلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات.

حيث قام السيد رئيس الجلسة بتسمية السيد (سفيان عبد الكريم البويلي) كاتباً للجلسة والسيدة (لينا معمر) والسيدة (شرين عكاري) مراقبين

جميع وفريز الأرصدة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل

MASAKEN CAPITAL

٠٥ تموز ٢٠١٨

شركات المساهمة العامة والخاصة

وبعدما بدأ السيد رئيس الجلسة بتلاوة جدول الأعمال المحدد لهذا الإجتماع والذي يتضمن ما يلي :

أولاً : تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس لتصبح (يتسولي إدارة الشركة مجلس إدارة من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة (4) سنوات) وتعديل الفقرة (أ) من المادة رقم (11) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (5) أعضاء بدلاً من (7) أعضاء لتصبح (يتسولي إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة 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)

بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة غير العادية على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والفقرة (أ) من المادة (11) من النظام الأساسي بخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) أعضاء إلى (5) أعضاء.

وحيث لم يتبق على جدول الأعمال ما يستدعي مناقشته والتصويت عليه، فقد أعلن رئيس الجلسة انتهاء الإجتماع.

التوقيع

السيد / سفيان الجولبي

كاتب الجلسة

السيد / عصام رباح

مندوب مراقب عام الشركات

السيد / يحيى عبدالله اسميك

رئيس الجلسة

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صدرة طبق الأصل

٥٠ تمز ٢٠١٨

شركات المساهمة العامة والخاصة

(2)