

التاريخ : 2019-03-25

إشارتنا : JM-19-03-1795

السادة / بورصة عمان المحترمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

الموضوع / إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

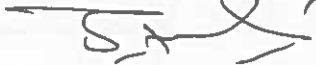
يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) م ع م، والذي سيعقد في يوم السبت الموافق 2019-04-20 في تمام الساعة العاشرة صباحا في فندق آياس - شارع المدينة المنورة، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرفق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

كما ونرفق لكم نسخة مطبوعه (كتيب) عن التقرير السنوي للشركة عن العام 2018 وذلك عملاً بتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق.

واقبلوا فانق الإحترام والتقدير،،،

يحيى إسميك

رئيس مجلس الإدارة



MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

بورصة عمان
الهيئة العامة للإدارة والمالية
الديوان
٢٥ آذار ٢٠١٩
رقم التتبع: ١٢٩٠
رقم الملف: ٢١٤٨٤
الجهة المختصة: التبريد



جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

- 1- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد في 2018/04/28.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2019.
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- المصادقة على تعيين السيد / عبدالرحمن اسميك عضوًا في مجلس إدارة شركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) اعتبارا من تاريخ 2018/11/17.
- 8- أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال.

