

التاريخ : 31-12-2019

اشارتنا : JM-19-12-1848

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

السادة / بورصة عمان المحترمين .

السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام وتعليمات الإفصاح نرفق لكم صورة

عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2019-12-22 لشركة

(مساكن كابيتال) بعد توقيعه حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

سعيد الأزرق

المدير العام

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتالبورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣١ كانون الأول ٢٠١٩

الرقم المتسلسل: ٥٦٨٩

رقم الملف: ٧١٥٨٤

الجهة المختصة: الادارة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية والمسجلة تحت الرقم (455) في سجل الشركات
المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ (2019/12/22)

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد الموافق (2019/12/22) في (موقع الشركة - الكائن في مجمع مساكن التجاري (156) - الطابق الخامس - شارع المدينة المنورة - عمان) بحضور مساهمين يمثلون (5,690,059) سهم أصالة، و (6,135,078) وكالة، أي بما مجموعه (11,825,137) سهم أصالة ووكالة، وحيث بلغت نسبة الحضور (96,611%) من رأسمال الشركة، وعليه يعتبر النصاب قانوني وتعتبر جميع القرارات الصادرة عن الاجتماع قانونية وملزمة للشركة والمساهمين من الحاضرين وغير الحاضرين.

حضر الاجتماع السيد/ الدكتور أيمن الشراري مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات

حضر مدير عام الشركة السيد/ سعيد الأزرق

ترأس الجلسة السيد /علاء الضمور عضو مجلس الإدارة

حضر الدكتور / عصام الدين مصطفى حسين ابو الشيخ عضو مجلس الإدارة

حضر السادة / المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة

وعين السيد/ المحامي رضا الصدر كاتباً للجلسة

كما عين كل من : السيدة/ لينا معمر ، والسيد/ سعيد الأزرق مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

في مستهل الجلسة رحب عضو مجلس الإدارة السيد علاء الضمور بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشراري وبالحضور الكريم، وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني ونسبة الحضور وعدد الأسهم الممثلة بالاجتماع والمذكورة بأعلام، كما أعلن عن حضور عضوين لمجلس إدارة الشركة من أصل خمسة أعضاء (وهذا يعتبر مخالفة لأحكام المادة 177/ب من قانون الشركات الأردني المعدل) وبدأ بتلاوة الأمور المدرجة في جدول الأعمال والذي تضمن ما يلي:

أولاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية ولمدة أربعة سنوات :

بمناقشة هذا البند أشار السيد علاء الضمور -عضو مجلس الإدارة- للسادة المساهمين عن فيما إذا كان يرغب أحدهم بترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة ممن تتوفر فيه الشروط والمؤهلات لذلك :

- وفي مداخلة لأحد المساهمين السيد أرقم الرواشدة، أشار لمندوب عطوفة مراقب عام

الشركات عن غياب ثلاثة من أصل خمسة أعضاء ممثلين عن الشركة بحضور اجتماع

الهيئة العامة غير العادي :

- وضع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات : أن غياب عدد من أعضاء مجلس الإدارة لهذا الاجتماع يعتبر مخالفة لأحكام المادة 177/ب من قانون الشركات الأردني المعدل ولكنها لا تبطل الاجتماع .
- وفي مداخلة للمساهم السيد محمد غزالة أبدى تحفظ على عضوية كل من السادة (يحيى اسميك وعبدالرحمن اسميك) وعلى عضوية شركة مارييا للتطوير العقاري كونها تحمل نفس غايات شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية ، كما أشار إلى أن هنالك بعض الأعضاء المنوي انتخابهم كأعضاء لمجلس إدارة الشركة متغيبين عن حضور هذا الاجتماع موجهاً سؤاله لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن امكانية وتبعات ذلك .

- أجاب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإمكانية ذلك سنداً للمادة (149) من قانون الشركات المعدل والتي أجازت لأي شخص تم انتخابه عضواً لمجلس إدارة شركة مساهمة عامة وكان غائباً عند انتخابه أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية او رفضها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب ويعتبر سكوته قبولاً منه بالعضوية وأما بخصوص عضوية شركة مارييا للتطوير العقاري فلا مانع اذا حصلت على موافقة الهيئات العامة للشركتين.

وحيث انتهت المداولات، قام المساهم السيد محمد غزالة والذي يملك عشرة الاف سهماً بترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة ومن ثم الإنسحاب قبل البدء بالتصويت، وعلى ذلك تم انتخاب التالية اسماؤهم وفوزهم بالتركية باجماع الحاضرين :

1- السيد \ يحيى عبدالله محمد اسميك .

2- السيد \ كفاح أحمد مصطفى المحارمه .

3- السيد \ الدكتور عصام الدين مصطفى حسين ابو الشيخ .

4- السيد \ عبدالرحمن عبدالله محمد اسميك .

5- السادة \ شركة مارييا للتطوير العقاري .

وحيث لا توجد أمور أخرى...

انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الاحد الموافق (2019/12/22) وتم توقيع هذا المحضر من قبل رئيس الجلسة السيد علاء الضمور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة.

كاتب الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

المحامي رضا الصدر

الدكتور أيمن الشراري

علاء الضمور

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال