

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسوان

١٦ يونيو ٢٠٢٠

1995

31284

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

التاريخ : 2020-06-15

إشارتنا : JM-20-06-1870

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

دائرة الإفصاح.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / إجتماع الهيئة العامة العادي

قرر مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) م ع م تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي في يوم الأربعاء الموافق 24-06-2020 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09-04-2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ 11-06-2020 من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عن طريق تطبيق ((EqraTechMeeting(VEMS)) وذلك لمناقشة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

يحيى إسمعيل

رئيس مجلس الإدارة



*مرفق الدعوة مع جدول الأعمال.

*نسخة للسادة بورصة عمان.

*نسخة للسادة مركز انداع الأوراق المالية.

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعمالها

حضرات السادة المساهمين،

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفء رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفء رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020-04-09 بموجب أمر الدفء أعلاه وموافقه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020-06-24 لمساهمي شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) م ع م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية ((EqraTechMeeting(VEMS)) للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات:

- 1- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر المنعقد في 2019/04/20.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2020.
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 4- للتصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.masaken.io أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسمة المرفقة وتوقيعها وعلى أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني info@masaken.io قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه، كما نرجو من المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات أو شخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل تاريخ الاجتماع المحدد من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليتم الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسماً لا تقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع منبداً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

يحيى إسميك

رئيس مجلس الإدارة

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

