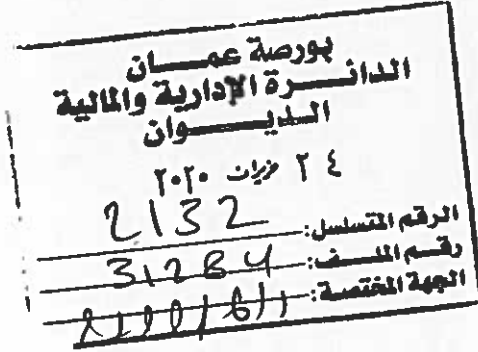


MASAKEN
مساكين



التاريخ: 2020-06-24

إشارتنا: JM-20-06-1872

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

السادة / بورصة عمان المحترمين.

السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

بناءً على إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر والمنعقد في يوم الاربعاء بتاريخ 24-06-2020 لشركة مساكين الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكين كابيتال) بواسطة وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية ((EqraTechMeeting(VEMS)) ، نعلمكم بأنه قد تقرر بالإجتماع مايلي:

- 1- تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر المنعقد بتاريخ 2019/04/20 والموافق على ما جاء به.
- 2- تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 (والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة)، والخطة المستقبلية للعام 2020 .
- 3- تم سماع ومناقشة تقرير منققي الحسابات للفترة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 4- تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 5- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 6- تم انتخاب السادة / المجموعة المهنية العربية (RSM) منققي لحسابات الشركة لعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


يحيى الصمير

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجلسة

MASAKEN CAPITAL
مساكين كابيتال