

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
تحية وبعد

نعلمكم بأن مجلس إدارة شركة مساكن الاردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية مساكن كابيتال م ع م قد قرر في اجتماعه المنعقد يوم السبت الموافق 2022/3/26 عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة في يوم الأحد الموافق 2022-04-24 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً. وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عن طريق تطبيق (ZOOM) وذلك لمناقشة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المرفق كما ونعلمكم بأننا قد قمنا بمراسلة السادة دائرة مراقبة الشركات لطلب عقد الاجتماع ومنتظر الإجابة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

يحيى إسميك

رئيس مجلس الإدارة




جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنعقد في 2021/04/26.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2022.
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

- 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال.

