



مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية

Jordan Masaken for Land & Industrial Development Project

التاريخ: 2011-04-28

اشارتنا: JM-11-04-530

السادة / هيئة الأوراق المالية - دائرة الإفصاح المحترمين.

ASSEMBLY DECISION - MSKN - 215/2011

الموضوع / قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

تحية طيبة وبعد،،،

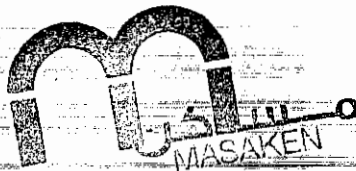
بناءً على الدعوة الموجهه من رئيس مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية لإجتماع الهيئة العامة العادي، فقد تقرر بالإجتماع مايلي:

- 1- تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المنعقد بتاريخ 2010/04/18 والموافقة على ما جاء به.
- 2- تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 3- تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 4- تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 5- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2010/12/31.
- 6- المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السادة الشركة الأولى للتمويل في عضوية مجلس ادارة الشركة اعتبارا من 2011/4/11.
- 7- تم انتخاب السادة / المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة لعام 2011 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد خالد الدحلة



الإشراف

اليوم

٥١٤