

إشارتنا : JM-16-04-1324

التاريخ : 07-04-2016

السادة / بورصة عمان المحترمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ،

الموضوع / دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) م ع م، والذي سيعقد في يوم السبت الموافق 2016-04-30 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرفق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وسيتم تزويدكم بالمكان الذي سيعقد به الإجتماع لاحقاً.
كما ونرفق لكم نسخة مطبوعه (كتيب) عن التقرير السنوي للشركة عن العام 2015 وذلك عملاً بتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق.

واقبلوا فانق الإحترام والتقدير،،،

كفاح المحارمة

نائب رئيس مجلس الإدارة




masakencapital
مساكن كابيتال

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٠٧ نيسان ٢٠١٦ الرقم المتسلسل: ١٧٥٣ رقم الملف: ٣١٢٨٤ الجهة المختصة: ٢١٢٤٦٦٤



masakencapital

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد بتاريخ 2015-04-25
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2016.
3. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31، والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
6. انتخاب مدققي الحسابات للعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور تقترح الهيئة العامة إراجها على جدول الأعمال.