

نسخة / بورصة عمان العصرية

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.
تحية طيبة وبعد،

الموضوع / قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

بناءً على إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والمنعقد يوم السبت بتاريخ 2016-04-30 لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية "مساكن كابيتال"، نعلمكم بأنه قد تقرر بالإجتماع مايلي:

- 1- تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد بتاريخ 2015-04-25 والموافقة على ما جاء به.
- 2- تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 3- تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 4- تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 5- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 6- تم انتخاب السادة / المجموعة المهنية العربية مدققين لحسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعلبهم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،


حسين إسميك

رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان الدائرة الإدارية والقانونية الديوان ٢٠١٦ الرقم المتسلسل: ٢٥٤١ رقم الملف: ٣١٢٨٩ الجهة المختصة: الإدارة العامة
