

التاريخ: 2017-04-29
إشارتنا: JM-17-04-1500

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،
السادة / بورصة عمان المحترمين،
السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين،
تحية طيبة وبعد،

الموضوع / قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

بناءً على إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والمنعقد يوم السبت بتاريخ 2017-04-29 لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية "مساكن كابيتال"، نعلمكم بأنه قد تقرر بالإجتماع مايلي:

- 1- تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد بتاريخ 2016/04/30 والموافقة على ما جاء به.
- 2- تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 3- تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 4- تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 5- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 6- تم انتخاب السادة / المجموعة المهنية العربية مدققين لحسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايهم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

عبد الغني عبدالعزيز غنام
عضو مجلس الإدارة
رئيس الجلسة

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ نيسان ٢٠١٧

2658

31284

الرقم المتسلسل
رقسم الحسابات
الجهة المستلمة