

إشارتنا : JM-17-03-1485

التاريخ : 30-03-2017

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

الموضوع / دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) م ع م، والذي سيعقد في يوم السبت الموافق 2017-04-29 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 2016 وذلك عملاً بتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق.

واقبلوا فائق الإحترام والتقدير،،

كفاح المحارمة
نائب رئيس مجلس الإدارة



MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣٠ آذار ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ١٦٨٢
رقم الملف: ٧١٢٨٤
الجهة المختصة: إدارة الأوراق المالية

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد بتاريخ 2016/04/30.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2017.
3. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31، والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
6. انتخاب مدققي الحسابات للعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال.