

إشارتنا : JM-18-05-1644

التاريخ : 30-05-2018

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

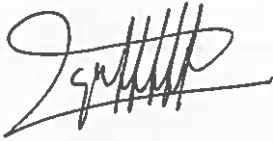
الموضوع / إجتماع الهيئة العامة الغير العادي

يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الغير العادي لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) م ع م، والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2018-06-23، في مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - مجمع الهيثم التجاري (156)-الطابق الخامس، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرفق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

واقبلوا فائق الإحترام والتقدير،،،

سفيان البوبلي

المدير المالي



MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

| | |
|---------------------------|---------|
| بورصة عمان | |
| الدائرة الإدارية والمالية | |
| الديوان | |
| ٢١ أيار ٢٠١٨ | |
| الرقم المتسلسل: | 3147 |
| رقم الملف: | 31284 |
| الجهة المختصة: | الديوان |

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غيرالعادي

2018/06/23

1- تعديل المادة (5) من عقد تأسيس الشركة على النحو التالي:

- أ- النص القديم: (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة (4) سنوات).
- ب- النص المعدل: (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة (5) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة (4) سنوات).

2- تعديل المادة (11/أ) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

- أ- النص القديم: (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة (7) أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات، ويقوم المجلس بمهام مسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه).
- ب- النص المعدل: (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة (5) أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات، ويقوم المجلس بمهام مسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه).

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال