

MASAKENCAPITAL

مساكن كابيتال

YOUR TRUSTED INVESTMENT PARTNER

شريك في استثمار موثوق

التاريخ : 2018-06-23

إشواتنا: JM-18-06-1656

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / قرارات إجتماع الهيئة العامة غير العادي 2018-06-23

بسم الله اعلى إجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد في يوم السبت بتاريخ 2018-06-23

لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال)، نعلمكم بأنه قد

تقرر بالإجتماع مايلي:

1- تعديل المادة (5) من عقد تأسيس الشركة لتصبح بعد التعديل: (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة (5) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة (4) سنوات).

2- تعديل المادة (1/11) من النظام الأساسي للشركة لتصبح بعد التعديل: (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة (5) أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع النسبي وفقاً لأحكام قانون الشركات، ويقوم المجلس بمهام مسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه).

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس الجلسة

عضو مجلس الإدارة

المهندس يحيى إسعديك

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

يود صه عمان
التأثير الإدارية والمالية
التدريسيان
٢٠١٨
الرقم التسلسلي ٤٢٩٤
رقم الملف ٤١٢٤٤
للهيئة المختصة بالاعتماد والموافقة

شركة يود صه عمان

Jordan masaken for land & industrial development projects

Al-Hatham Complex, 5th Floor, # 505 • Al- Madina Al-Monawarah St. • P.O.Box 5821 Amman 11953 Jordan
Tel: +962 6 5542 756/7 • Fax: +962 6 5543 505 • Email: info@masaken.jo • www.masaken.jo

شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية

ش. الت. ٥٠٥ - ط (٥) مكتب (٥٠٥) • ص.ب ٥٨٢١ عمان ١١٩٥٣ الأردن
+962 6 5542 756/7 • +962 6 5543 505 • Fax: +962 6 5543 505 • Email: info@masaken.jo • www.masaken.jo