

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

الموضوع / قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

بناءً على إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر والمنعقد في يوم السبت بتاريخ 20-04-2019 لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال)، نعلمكم بأنه قد تقرر بالإجتماع مايلي:

- 1- تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد بتاريخ 28-04-2018 والموافقة على ما جاء به.
- 2- تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 (والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة)، والخطة المستقبلية للعام 2019.
- 3- تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 4- تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 5- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- 6- تم انتخاب السادة / المجموعة المهنية العربية مدققين لحسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 7- تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة على تعيين السيد / عبدالرحمن اسميك عضوًا في مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) اعتبارًا من تاريخ 17/11/2018.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

علاء الضمور

عضو مجلس الإدارة

رئيس الجلسة

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والثانية
الديوان
٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٤١٨٦
رقم الملف: ٤٤٤٤
الجهة المختصة: اللجنة الإدارية