

## دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها

حضرات السادة المساهمين.

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020-04-09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020-06-24 لمساهمي شركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) م ع م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية ((EqraTechMeeting(VEMS)) للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات:

- 1- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر المنعقد في 2019/04/20.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2020.
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 4- التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة [www.masaken.jo](http://www.masaken.jo) أو توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة **القسيمة المرفقة** وتوقيعها وعلى ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني [info@masaken.jo](mailto:info@masaken.jo) قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه، كما نرجو من المساهمين الممثلين لشركات او مؤسسات او شخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل تاريخ الإجتماع المحدد من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه اعلاه ليتم الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن (10)% من الأسهم الممثلة في الاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الإجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها اعلاه.

يحيى إسميك

رئيس مجلس الإدارة

## قسمة التوكيل

رقم المساهم: ..... عدد الأسهم: .....

أنا الموقع أدناه ..... من الجنسية: ..... بصفتي مساهماً

في شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) م ع م قد عينت :

المساهم: .....

وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020-06-24 وذلك بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني.