

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير 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 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2023-04-03 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 تطبيق (ZOOM) للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات:

- 1- اتخاذ القرار بتخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب والبالغ (12,240,000) اثنا عشر مليون ومئتان واربعون ألف دينار لإطفاء (3,804,900) دينار من رصيد الخسائر المتراكمة كما في 2022-12-31، ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب بعد التخفيض (8,435,100) دينار، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما ينسجم مع هذا القرار.
- 2- اتخاذ القرار بتصفية شركة سو هو للتجارة والاستثمار ذ م م ورقمها الوطني هو (200112593) وهي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لشركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية.
- 3- اتخاذ القرار بتصفية شركة مساكن السرو للاستثمار والتطوير العقاري ذ م م ورقمها الوطني هو (200107701) وهي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لشركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية.
- 4- اتخاذ القرار بتصفية شركة المساكن الراقية للاستثمار والتطوير العقاري ذ م م ورقمها الوطني هو (200107700) وهي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لشركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية.
- 5- اتخاذ القرار بتصفية شركة مساكن بلعما للتطوير العقاري ذ م م ورقمها الوطني هو (200107699) وهي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لشركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية.
- 6- اتخاذ القرار بتصفية شركة مساكن عمان للتطوير العقاري ذ م م ورقمها الوطني هو (200099337) وهي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لشركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية.

يرجى حضوركم هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الموضح أدناه والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.masaken.jo أو توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها وعلى ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني 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.

<https://us06web.zoom.us/j/84502224271?pwd=U3I2bG50SXBHODBJMjhWWdldHdhQT09>

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 الاجتماع سناً للبعد خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها اعلاه.

بحيى 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 غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر

يوم الاثنين الموافق 2023-04-03 وذلك بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة

عني.

عيسى
MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي 2023

- 1- اتخاذ القرار بتخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب والبالغ (12,240,000) اثنا عشر مليون ومنتان واربعون ألف دينار لإطفاء (3,804,900) دينار من رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31-12-2022، ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب بعد التخفيض (8,435,100) دينار، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما ينسجم مع هذا القرار.
- 2- اتخاذ القرار بتصفية شركة سو هو للتجارة والإستثمار ذ م م ورقمها الوطني هو (200112593) وهي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لشركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية.
- 3- اتخاذ القرار بتصفية شركة مساكن السرو للإستثمار والتطوير العقاري ذ م م ورقمها الوطني هو (200107701) وهي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لشركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية.
- 4- اتخاذ القرار بتصفية شركة المساكن الراقية للإستثمار والتطوير العقاري ذ م م ورقمها الوطني هو (200107700) وهي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لشركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية.
- 5- اتخاذ القرار بتصفية شركة مساكن بلعما للتطوير العقاري ذ م م ورقمها الوطني هو (200107699) وهي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لشركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية.
- 6- اتخاذ القرار بتصفية شركة مساكن عمان للتطوير العقاري ذ م م ورقمها الوطني هو (200099337) وهي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لشركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية.