

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها

حضرات السادة المساهمين.

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2024-02-26 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- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المنعقد في 2023/04/03.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2024.
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
- 8- المصادقة على جميع القرارات الصادرة من مجلس الإدارة منذ تاريخ انتهاء ولايته في 2023-12-22 وحتى تاريخ انتخاب المجلس الجديد.
- 9- أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال.

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.

Join Zoom Meeting:

<https://us06web.zoom.us/j/89921950345?pwd=WldAZt4aWGGbxA0aJW7dUb6IGPFo9Z.1>

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والإستفسارات الكترونياً قبل تاريخ الإجتماع المحدد من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه اعلاه ليتم الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامسأج 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 للبعد خامسأط من ذات الاجراءات المشار اليها 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 ق عدد عيانت :
المساهم.....

وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر للشركة والذي سيعقد في تمام
الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2024-02-26 وذلك بواسطة وسيلة الإتصال
المرئي والإلكتروني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني.