

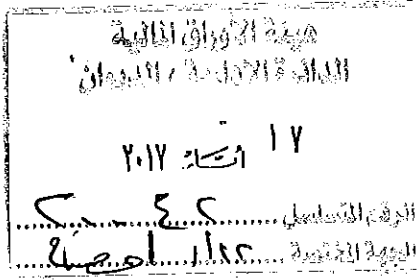
التاريخ : 2017-05-17

اشارتنا : JM-17-05-1505

د. موزة عيسى
السيدة / السيدة / السيدة
السيدة / السيدة / السيدة

١٧ / ٥

١٧



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

الموضوع / محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والمنعقد بتاريخ 2017-04-29 لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) موقعاً من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم وحسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

سفيان البوبلي

المدير المالي



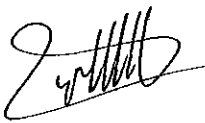
محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع
لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية م.ع.م
(مساكن كابيتال)

والمنعقد بتاريخ 2017/04/29

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (455)، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2017/04/29 وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد حسن عبدالله اسميك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الإجتماع السيد/ غسان السيد مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، والسادة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة.

• وترأس الجلسة السيد عبد الغني غنام عضو مجلس الإدارة، وفي مستهل الجلسة رحب بالحضور وبالسيد غسان السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وأعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن صحة إجراءات الدعوة للإجتماع، كما أعلن عدم إكمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة، وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني للمساهمين بحضور مساهمين يمثلون (921,377) سهم أصالة و(10,486,628) سهم وكالة أي بمجموع (11,407,628) سهم، وبلغت نسبة الحضور (93,2%) من كامل رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (12,240,000) سهم/ دينار أردني، وعليه تعتبر جميع القرارات الصادرة عن الاجتماع قانونية وملزمة للشركة والمساهمين، وتم تعيين السيد سفيان البويلي كاتباً للجلسة والسيدة / لينا معمر والسيدة شرين عكاوي مراقبين لجمع وفرز الأصوات. وقبل بداية الاجتماع مباشرة اعترض المساهم / حسام الزعبي والمساهم / أرقم الرواشدة على تعيين كاتب الجلسة، وتم إعلامهم أن كاتب الجلسة يعين من قبل رئيس الجلسة، وأنه سيتم تسجيل كامل الملاحظات.

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال





1



وكانت هنالك ملاحظة من قبل المساهم / رضا يوسف يعترض بها على طريقة التصويت حيث تم تعيين أن آلية التصويت تتم حسب عدد الأسهم التي يمثلها المساهم في الاجتماع وحسب قانون الشركات النافذ، وبعد أن هدا الحضور وتم إفهامهم بعدم إحداث فوضى حتى يتم الاستماع لمداخلاتهم المختلفة حول كافة نقاط جدول الاجتماع تم بدأ تلاوة جدول الأعمال المحدد لهذا الاجتماع وكما يلي:

وتجدر الإشارة ان المساهم ارقم الرواشدة طلب تسجيل اعتراضه على عدم اكتمال نصاب اعضاء مجلس الادارة وتم اعلامه من قبل مندوب المراقب ان الملاحظة وضحت سابقا.

أولاً: تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد في 2016/04/30.

تمت تلاوة أبرز قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد في 2016/04/30 وتمت المصادقة على جميع القرارات التي جاءت فيه.

ثانياً: تلاوة و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

2016/12/31، والخطوة المستقبلية للعام 2017، ومناقشة البيانات المالية الموحدة


والميزانية العمومية للشركة للفترة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تمت الموافقة على اقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول اعمال الاجتماع من قبل المساهمين، وتم فتح باب المناقشة بعد أن قام السيد رئيس الجلسة بعرض ملخص عن أعمال الشركة وأهم الإنجازات التي تحققت وأهم المشاكل التي تواجه الشركة.

• ثم تلا مدقق الحسابات التقرير الخاص بتدقيق حسابات الشركة للعام 2016 وتم فتح باب المناقشة.

• وجه المساهم هاني أبو رحمة سؤالاً عن زيادة رأسمال الشركة، ولماذا لم يتم استكمال اجراءات زيادة رأس المال لغاية الآن؟ ومتى ستتم الزيادة؟ واجابه رئيس الجلسة بأن الشركة تقوم بدراسة العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة والتفاوض مع عدة اطراف وستقوم الشركة بتفعيل اجراءات زيادة راس المال في حال تم الاتفاق على آلية تنفيذ إحدى هذه الفرص الإستثمارية.

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال



2



• وفي مداخلة للمساهم أرقام الرواشدة طالب فيها رئيس الجلسة بتوضيح خطة عمل الشركة المستقبلية؟ حيث اوضح رئيس الجلسة أن خطة عمل الشركة المستقبلية هي البحث عن مشاريع استثمارية في قطاعات التعليم والصحة والإسكان بالإضافة الى قطاع الإستثمارات المالية، وأن ذلك سيتم من خلال استكمال إجراءات رفع رأس المال عندما تتضح معالم بعض المشاريع التي نقوم بدراستها الآن.

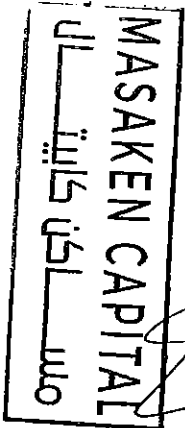
• والمداخلة التالية كانت من المساهمين حازم الزعبي وخالد شحادة السنين طالبا بزيادة الإهتمام من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة وإن يتعهدوا بالوقوف الى جانب المساهمين مما قد يكون له الأثر الكبير في تقدم الشركة وازدهارها. حيث بين السيد عبد الغني غنام رئيس الجلسة والدكتور عصام أبو الشيخ عضو مجلس الادارة ان مجلس ادارة الشركة يولي الشركة جل اهتمامهم وانهم يضعون مصلحة الشركة ومساهميها ضمن اولى اهتماماتهم.

• وفي سؤال للمساهم ارقام الرواشدة وجهه لمدقق الحسابات عن الذمم ذات العلاقة الموجودة في الميزانية وعن المصاريف الإدارية والعمومية للعام 2016.

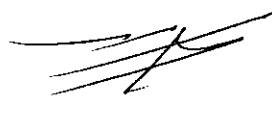
حيث اجاب السيد حازم شاهين ممثل المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة أن الذمم ذات العلاقة تمثل استثمارات في ارض في منطقة حواراة بالإضافة الى استثمار في الشركة المتخصصة لتدوير النفايات ولا تمثل ذمم مدينة، وان المصاريف الإدارية تمثل جميع مصاريف الشركة الأم والشركات التابعة لها، وذلك موضح ومذكور بالتفصيل في الإيضاحات المرفقة مع ميزانية عام 2016.

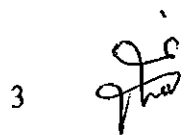
وفي الختام تحدث المساهم أحمد الغول وقدم شكره لجميع أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم السيد حسن اسميك رئيس المجلس والسيد كفاح المحارمة نائب الرئيس على ما يبذلونه من جهد في الشركة.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، وكذلك تمت المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على البيانات المالية والميزانية العمومية للشركة للفترة المالية المنتهية في 2016/12/31.







3 

ثالثاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة بالإجماع عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

رابعاً: انتخاب مدققي الحسابات للعام 2017.

تم انتخاب السادة (المجموعة المهنية العربية) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2017 وذلك بالتزكية لعدم ترشح أي مكتب آخر، وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

خامساً: أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال. لم يتم طرح إي أمور أخرى من قبل الهيئة العامة

- وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من هذا اليوم السبت الموافق 2016/4/29 وتم توقيع هذا المحضر من قبل السيد عبد الغني غنام رئيس الجلسة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة.

التواقيع

السيد/ سفيان البويلي

السيد/ غسان السيد

السيد / عبد الغني غنام

كاتب الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال