



بسم الله الرحمن الرحيم

للاضاح
* بركة عمان
* السيد
* السيد
7/20

التاريخ: 2017/07/23

الرقم: 17-06-1515-JM

سعادة السيد محمد صالح الحوراني المحترم

رئيس هيئة الأوراق المالية

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : الافصاح عن معلومة جوهرية والافصاح عن التغييرات الهامة التي قد تطرأ على موجودات شركة مساكن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية والافصاح عن قرارات مجلس الادارة المتعلقة بها والتي قد تؤثر على اسعار الاوراق المالية.

اشارة الى كتابكم رقم : 17/01555/1/12 الوارد الينا بتاريخ 2017/7/19 والمتضمن الطلب من شركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية والافصاح عن اي معلومة جوهرية تتعلق بالشركة وبيان التغييرات الهامة التي تطرأ على موجوداتها وبيان فرص دمج الشركة مع شركتين مدرجتين في السوق المالي وقرارات مجلس الادارة الهامة التي قد تؤثر على اسعار الاوراق المالية المصدرة من قبلها.

واشارة الى كتابنا رقم "JM-17-06-1515" تاريخ 2017/6/19 المتضمن الافصاح عن معلومة جوهرية

ارجو ان نبين ما يلي:

مع تأكيد شركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية الالتزام بأحكام المادتين 430/21 و 430/2 من قانون الاوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 والمادتين 1-8 و 3،2/8 من تعليمات الافصاح النافذة والمتعلقة بالافصاح عن اي معلومات جوهرية قد تؤثر على سعر الورقة المالية وخيارات المستثمرين بالاستثمار من عدمه.

وبعد دراسة ما ورد بكتابكم اعلاه اود ان نبين ما يلي:

1) عقد مجلس ادارة شركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) والمسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم 455 اجتماعه الثالث للعام 2017 المنعقد في دولة الامارات العربية المتحدة ابوظبي يوم الخميس بتاريخ 2017/5/11 حيث ناقش المجلس بالاجتماع المذكور الامور المدرجة على جدول الاعمال والتي تضمنت ما يلي:

أ- زيادة رأسمال الشركة :

ناقش المجلس الاقتراح بشأن زيادة رأسمال الشركة في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والتي تقوم الشركة بدراستها والتي لم يتخذ قراراً بالزيادة المذكورة بعد، وفي حال التوصل الى الاخذ بأي من الفرص الاستثمارية المتاحة بعد دراستها سيتم استكمال الاجراءات القانونية بهذه الزيادة لرأسمال الشركة واعلام هيئة الاوراق المالية بذلك حسب قانون هيئة الاوراق المالية وتعليمات الافصاح النافذة حسب الاصول.

ب- افتتاح فرع للشركة في دولة الامارات العربية المتحدة:

ناقش المجلس الفرص الاستثمارية المتاحة والبيئة الاستثمارية في دولة الامارات العربية المتحدة حيث قرر المجلس افتتاح فرع للشركة في دولة الامارات العربية المتحدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وعقد شراكات على اساس استثمارية تعود بالنفع على الشركة ومساهمتها بما يخدم اهداف الشركة بالتحول الى شركة اقليمية رائدة في مجالات التعليم والصحة والاستثمار والتجزئة

والتطوير العقاري وفي حال بلورت الفرص الاستثمارية وعقد الشراكات التي تعود بالنفع على الشركة ومساهميها بما يحول الشركة من شركة محلية لشركة إقليمية رائدة بالاهداف المذكورة والتي لا تزال بعد في طور الدراسة سيتم استكمال الاجراءات القانونية بهذا التحول القانوني وبيان عقد الشراكات القائم على الفرص الاستثمارية التي يتم التوصل اليها والتي لم تتبلور بعد وفي حال التوصل الى ما تم ذكره سيتم اعلام هيئة الاوراق المالية بذلك حسب قانون هيئة الاوراق المالية وتعليمات الافصاح النافذة حسب الاصول.

ج- موجودات الشركة العقارية:

ناقش المجلس خطة الشركة التشغيلية وقرر العمل على اعادة هيكلة الشركة وموجوداتها و عرض بعض موجودات الشركة للبيع واعادة توظيف الاموال المتحصلة من بيع هذه الاصول في فرص استثمارية تدر عوائد استثمار افضل وحيث ان ما جاء بهذا البند ما هو الا خطة مستقبلية ووضعت لتطوير اعمال الشركة واعادة هيكلتها وفقا لوضع السوق العقاري وفي حال تم التوصل الى اي صفقة مع اي جهة لبيع بعض الموجودات لاعادة توظيفها في مشاريع اخرى تدر عوائد مادية استثمارية افضل للشركة وغايتها سيتم الالتزام بكافة الاجراءات القانونية عند ابرام صفقات البيع المذكورة واعلام هيئة الاوراق المالية بذلك حسب قانون هيئة الاوراق المالية وتعليمات الافصاح النافذة حسب الاصول.

د- العروض الاستثمارية:

ناقش المجلس مقترح دمج شركتين مدرجتين في سوق عمان المالي مع شركة مساكن كابيتال حيث قرر المجلس تكليف السيد انتوني باور باعداد دراسة تفصيلية عن هاتين الشركتين وعرض ذلك على مجلس الادارة خلال شهرين من تاريخ الاجتماع الثالث لمجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2017/5/11 لاتخاذ القرار بشأن الاندماج المقترح.

وحيث ان ما جاء ذكره وتكليفه ما هو الا دراسة مبدئية لتوسيع اعمال الشركة المستقبلية ولا يشكل ذلك اي تغييرات في استثمارات الشركة الراسمالية او غايات الشركة واسواقها حيث ان الامر لم يتعدى طور الدراسة والبحث ولم يتم الاعلان عنه لاي جهة كانت ولم يتم الاعلان عن اسم هاتين الشركتين وفي حال التوصل الى الفرص الاستثمارية بالدمج بما يعود بالنفع والفائدة على استثمارات الشركة ومساهميها سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك واعلام هيئة الاوراق المالية حسب قانون هيئة الاوراق المالية وتعليمات الافصاح النافذة حسب الاصول .

(2) بعد استعراض ما جاء بكتابكم اعلاه ومحضر الاجتماع الثالث لمجلس ادارة شركة مساكن الاردن لعام 2017 المنعقد بتاريخ 2017/5/11 في مدينة ابوظبي في دولة الامارات العربية المتحدة نرفق نسخة عن محضر الاجتماع المذكور مع الرد المقدم من قبلنا.

(3) ان شركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية لتؤكد التزامها المطلق بكافة القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالاوراق المالية وتعليمات الافصاح النافذة والتزامها بتزويد هيئة الاوراق المالية عن اي معلومات جوهرية قد تؤثر على سعر الورقة المالية بما يخدم فرص الاستثمار في المملكة.

وفي حال كان لديكم اي استفسار نرجو عدم التردد بالاتصال بنا ونحن دائماً على استعداد للاستجابة عن اي استفسارات او ايضاحات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،


مجلس ادارة شركة مساكن الاردن
لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية

أ.م.ع. كمال محمد الحجازي

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

Jordan masaken for land & industrial development projects

شركة مساكن الاردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية

Al-Haitham Complex, 5th Floor, # 505 « Al- Madina Al Munawarah St. » P.O.Box 5821 Amman 11953 Jordan
 T: +962 6 5542 750 / F: +962 6 5543 505 « Email: info@masakencap.jo » www.masakencap.jo

ش. المدينة المنورة - مجمع الهيثم - ط (5) مكتب (505) « ص.ب 5821 عمان 11953 الاردن
 ت: +962 6 5542 750 / ف: +962 6 5543 505 « بريد إلكتروني: info@masakencap.jo »

محضر إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2017

المنعقد بتاريخ 2017/05/11

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة ، عقد مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (455) إجتماعه الثالث لعام 2017 في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 2017/5/11 في دولة الامارات العربية المتحدة - ابوظبي الشركة وبحضور الأعضاء التاليين:

- أعضاء مستقلون

- السيد/ حسن عبدالله اسميك
 - السيد محمد عبدالله الظاهري
 - السيد كفاح أحمد المحارمه
 - السيد يحيى عبدالله اسميك
 - السيد عبدالغني عبدالعزيز غنام
 - شركة ماريا للتطوير العقاري ويمثلها: السيد انتوني باور
- وقد إعتذر عن عدم الحضور الدكتور عسامة أبو الشيخ وقد قبل المجلس عذره.

ترأس الإجتماع السيد حسن عبدالله اسميك رئيس مجلس الإدارة وافتتحه مرحباً بالسادة أعضاء المجلس جميعاً، مبدئياً شكره لهم على تلبيةهم الدعوة ومن ثم بدأ بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً - زيادة رأس مال الشركة:

استعرض المجلس ما تم بشأن زيادة رأس المال في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة التي تقوم الشركة بدراستها وأكد المجلس انه سيتم استكمال اجراءات هذه الزيادة عند اعتماد ايا من الفرص الاستثمارية المتاحة وبما يضمن تحقيق افضل العوائد للشركة ومساهمتها حيث ان المجلس لا يهدف الى طلب الزيادة والاحتفاظ بها كإرصده نقدية لدى البنوك العاملة .

ثانياً - افتتاح فرع للشركة في دولة الامارات العربية المتحدة.

استعرض المجلس الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والبيئة الاستثمارية في دولة الامارات العربية المتحدة وقرر افتتاح فرع الشركة في دولة الامارات العربية المتحدة لاستكشاف الفرص وعقد شراكات على اسس تجارية تعود بالنفع على الشركة ومساهمتها وتخدم خطة الشركة الى التحول من شركة

مساكن كابيتال

محليه الى شركه اقليميه رائده في مجالات التعليم والصحه والاستثمار والتجزئه والتطوير العقاري مع تفويض السيد رئيس مجلس الاداره باستكمال الاجراءات المطلوبه لذلك

ثالثاً - موجودات الشركه العقاريه:

ناقش المجلس خطة الشركه التشغيليه وهيكلها التنظيمي وقرر العمل اعاده هيكله الشركه وموجوداتها والمتضمنه عرض بعض موجوات لشركه للبيع واعاده توظيف الامول المتحصله من بيع هذه الاصول في فرص استثماريه تدر عوائد استثمار افضل.

رابعاً - العروض الاستثماريه:

ناقش المجلس مقترح دمج شركتين مدرجتين في سوق عمان المالي مع شركة مساكن كابيتال وقرر المجلس تكليف السيد انتوني باور باعداد دراسه تفصيليه عن هاتين الشركتين لعرضه على مجلس الاداره خلال شهرين من تاريخ هذا الاجتماع لاتخاذ القرار بشأن الاندماج المقترح

وقد انتهت الجلسة في تمام الساعة الثانيه عشره ظهراً،،،

السيد محمد الظاهري
عضو مجلس الاداره

السيد كفاح المحارمه
نائب رئيس مجلس الاداره

السيد حسن اسميك
رئيس مجلس الاداره

السيد انتوني باور
عضو مجلس الاداره

السيد عبدالقني غنام
عضو مجلس الاداره

السيد يحيى اسميك
عضو مجلس الاداره

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

2

شركة مساكن الاردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعيه