



التاريخ: 2018-04-28
إشارتنا: JM-18-04-1634

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

الموضوع / قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

بناءً على إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر والمنعقد في يوم السبت بتاريخ 2018-04-28 لشركة مساكل الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكل كابيتال) وباتفاق مساكل مع كافة ورر بالإجتماع مايلي:

- 1- تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التابع المنعقد بتاريخ 2017/04/29 والموافقة على ما جاء به.
- 2- تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 3- تم إيجاع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 4- تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 5- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 6- تم انتخاب السادة/المجموعة المهنية العربية مدققين لحسابات الشركة لعام 2018 وتوضيح مجلس الإدارة بتحتية اعتبارهم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

التكلمي باور
عضو مجلس الإدارة
رئيس الجلسة

MASAKEN CAPITAL
مساكل كابيتال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المدريوان

٢٩ نيسان ٢٠١٨

2424

الرقم التسلسل:

رقم الملف: 31284

الجهة المختصة: