

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية

(مساكن كابيتال)

المنعقد بتاريخ 2021-04-26

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020-04-09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2021-04-26 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال تطبيق ZOOM.

- ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ كفاح احمد المعازمه والذي رحب بالقيادة الحضور ولا سيما بالسيدة / هلا الحديد مندوب عطفة مراقب عام الشركات الأكرم، وبالسيدة/ اعضاء مجلس الإدارة وهم: الدكتور/ عصام السدين ابو الشيوخ والسيد/ علاء خالد الضمور، والسيد / نسيم شاهين مدقق حسابات الشركة من (المجموعة المهنية العربية RSM)، وبالاستاذ / محمد جبر متعبد المستشار القانوني للشركة والسيد/ معيد الأزرق مدير عام الشركة.

- وبين السيد رئيس الجلسة ان الشركة ملتزمة بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين المشار إليها أعلاه، وقد قلمت بكلفة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الإعلان عن الاجتماع بالمحلف المحلية وموقع الشركة الإلكتروني الرسمي وموقع دائرية مراجعة الشركات وضمن المدة القانونية أي قبل أكثر من اسبوع من موعد الاجتماع، كما واعلن السيد رئيس الجلسة بأنه حضر (3) مساهمين من أصل (583) مساهم، يعملون اسئلة (5,766,791) سهم وبالكلفة (5,931,430) سهم، أي ما مجموعه (11,698,221) سهم من أصل رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبائع (12,240,000) سهم أي ما نسبته (95.57)% كما وحضر مندوق حسابات الشركة وحضر ثلاثة من أصل خمسة من اعضاء مجلس الإدارة مضيفاً أنه استناداً للإجراءات المشار إليها أعلاه فإن التصاب قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم.

اقترح السيد رئيس الجلسة بأن يعين المستشار القانوني للشركة الأستاذ/ محمد جبر متعبد كاتباً للجلسة، والسيد/ سعيد الأزرق والسيدة/ لينسا معسر مراقبين لجميع ومرز الاصوات حيث تمت الموافقة على هذا التعيين، وبعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول أعمال المنعقد لهذا الاجتماع:

- أولاً: تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد في 2020-06-24:

قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة القرارات السابقة على مسمع الحضور.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والخطة المستقبلية لعام 2021.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين فيما اذا كان هناك اي استيضاحات حول قرارات الاجتماع السابق ولم يكن هناك اي استيضاحات لذا طلب السيد رئيس الجلسة التصويت على هذا البند، ثم تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر كما في 2020-12-31.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، على وتمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات الشركة كما في 2020-12-31.

رابعاً: التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والمصادقة عليها.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة كما في 2020-12-31.

خامساً: إبرام نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالإجماع على نيرة رئيس وأعضاء المجلس عن أعمال الشركة لعام 2020 وذلك ضمن حدود احكام القانون.

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للعام 2020 وتلويح مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم ترشيح السادة/ المجموعة المهنية العربية (RSM) لتتقن حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وحيث لم يكن هناك اي مرشحوين اخرين فقد اعلن رئيس الجلسة انتخابهم للعام 2021، وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وفي الختام وحيث لم يكن هناك اي امور اخرى للبحث ولم يتم طرح اي سؤال او استفسار من قبل المساهمين أثناء الاجتماع، فقد اعلن رئيس الجلسة نهايتها عند الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر نفس اليوم، وكرر شكره للسادة المساهمين والحضور على تلبيةهم دعوة الحضور.


السيد/ كhaled المحارمه
رئيس الجلسة

السيدة/ هلا الحديدي
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات



MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال