

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها

حضرات السادة المساهمين.

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2023-04-03 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 الرابع عشر المنعقد في 2022/04/24.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2023.
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- 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.

<https://us06web.zoom.us/j/84502224271?pwd=U3I2bG50SXBHODBiMjhlWVdldHdhQT09>

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل تاريخ الإجتماع المحدد من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه اعلاه ليتم الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات 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 للبند خامس/ط من ذات الإجراءات 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 قد عينت :
المساهم.....

وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من
ظهر يوم الاثنين الموافق 2023-04-03 وذلك بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني وفوضته بأن يصوت بإسمي
وبالنيابة عني.



MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

- 1- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد في 2022/04/24.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2023.
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال.

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال