

MASAKEN

مساكن

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

(مساكن كابيتال)

المنعقد بتاريخ 2022-04-24

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 المرني والإلكتروني عقدت الهيئة العامة لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) مساهمه العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2022-04-24 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني من خلال تطبيق ZOOM.

- ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ كفاح احمد المحارمه والذي رحب بالسادة الحضور ولا سيما احمد الشيبان منسوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم، وبالسادة/ اعضاء مجلس الإدارة وهم: الدكتور/ عصام الدين ابو الشيخ والسيد/ علاء خالد الضمور، وبالسيد / نسيم شاهين مدقق حسابات الشركة من (المجموعة المهنية العربية RSM)، وبالأستاذ / محمد السعدي المستشار القانوني للشركة وبالسيد/ سعيد الأزرق مدير عام الشركة.

- وبين السيد رئيس الجلسة أن الشركة ملتزمة بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين المشار إليها اعلاه، وقد قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الإعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية وموقع الشركة الإلكتروني الرسمي وضمن المدة القانونية اي قبل اكثر من اسبوع من موعد الاجتماع، كما واعلن السيد رئيس الجلسة بأنه حضر (3) مساهمين من اصل (567) مساهم، يحملون امسالة (5,766,886) سهم وبالوكالة (6,076,762) سهم، اي ما مجموعه (11,843,648) سهم من اصل رأسمال الشركة المكتسب به والمدفوع والبالغ (12,240,000) سهم اي ما نسبته (96.76)% كما وحضر مدقق حسابات الشركة وحضر ثلاثة من اصل خمسة من اعضاء مجلس الإدارة مضيفاً أنه استناداً للإجراءات المشار إليها اعلاه فإن النصاب 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 السعدي كخبأ للجلسة، والسيد/ سعيد الأزرق والسيدة/ لينا معمر مراقبين لجمع وفرز الاصوات حيث تمت الموافقة على هذا التعيين، وبعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول أعمال المحدد لهذا الاجتماع:

MASAKEN CAPITAL  
مساكن كابيتال

شارع المدينة المنورة ، مجمع مساكن التجاري 1 . ط (5) . مكتب رقم (504) . صندوق بريد 5821 عمان 11953 الأردن  
هاتف: 06-5542756 ، 5542757 ، فاكس: 06-5543505

- أولاً: تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنعقد في 26-04-2021:

قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة القرارات السابقة على مسمع الحضور.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والخطة المستقبلية لعام 2022.

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 الثالث عشر كما في 2021-12-31.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة كما في 2021-12-31.

رابعاً: التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والمصادقة عليها.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة كما في 2021-12-31.

خامساً: إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالإجماع على تبرئة رئيس واعضاء المجلس عن افعال الشركة لعام 2021 وذلك ضمن حدود احكام القانون.

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للعام 2022 وتكليف مجلس الإدارة بتحديد آتاعابهم.

تم ترشيح السادة/ المجموعة المهنية العربية (RSM) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وحيث لم يكن هناك اي مرشحو آخرون فقد اعلن رئيس الجلسة انتخابهم للعام 2022، وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد آتاعابهم.

وفي الختام وحيث لم يكن هناك اي امور آخري 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/ كفاح الحارمه  
رئيس الجلسة

السيد/ احمد الشهاب  
مندوب عطفة مراقب عام الشركات

أ. محمد السعدي  
كاتب الجلسة

MASAKEN CAPITAL  
مساكن كابيتال

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
شارع المدينة المنورة، مجمع مساكن التجاري، (5) مكتب رقم (504)، صندوق بريد 5821 عمان 11953 الأردن  
هاتف: 06-5542756، 06-5542757، فاكس: 06-5543505  
بتاريخ 25-04-2022  
بموجب وصل إلكتروني ١٣٤٢٢٧٩