

## دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها

حضرات السادة المساهمين.

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر لشركة مساكن الأردن لتطويع الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) م ع م والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2026-4-29 لمساهمي الشركة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تطبيق (ZOOM) للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر المنعقد في 2025/04/20
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2026 والمصادقة عليها .
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها .
- 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 6- انتخاب مدقي الحسابات للعام 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الموضح أدناه والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة [www.masaken.jo](http://www.masaken.jo) أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة [www.masaken.jo](http://www.masaken.jo) القسيمة المرفقة وتوقيعها أو توكيل من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية وعلى ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني [info@masaken.jo](mailto:info@masaken.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه، كما نرجو من المساهمين الممثلين لشركات او مؤسسات او شخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية.

<https://us05web.zoom.us/j/85408433129?pwd=XQQXIZhEXHc7k5EIXq7kcC4HoBKq8H.1>

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل تاريخ الاجتماع المحدد من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه اعلاه ليتم الرد عليها وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته ، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن (10) % من الأسهم الممثلة في الاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته .

يحيى إسميك

رئيس مجلس الإدارة

### قسمة التوكيل

عدد الأسهم:.....

رقم المساهم:.....

أنا الموقع أدناه ..... من الجنسية ..... بصفتي مساهماً في شركة مساكن  
الأردن لتطوير الأراضي والمشروعات الصناعية (مساكن كابيتال) م ع م قد عينت:  
المساهم.....

وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية  
عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2026-04-29 وذلك بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني وفوضته بأن  
يصوت بإسمي وبالنيابة عني.