



مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية

Jordan Masaken for Land & Industrial Development Project

التاريخ: 2011-01-11

اشارتنا: JM-11-01-455

ASSEMBLY DECISION - MSKN - 12/11/2011

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تقنية وبعد،

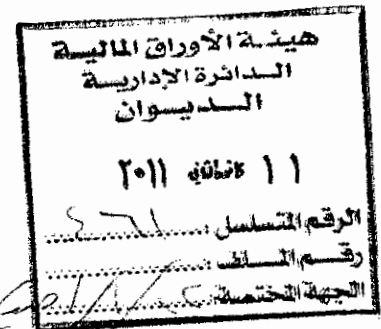
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية موقعا من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم وحسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شامل جانبك
المدير العام



لاستكمال
اليوم
ج
11/11





مركز الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية

Jordan Masaken for Land & Industrial Development Pr

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية م.ع.م

والمنعقد بتاريخ 2011/1/6

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (455)، في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الخميس الموافق 2011/1/6 في فندق بريستول، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد محمد خالد الدحلة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الاجتماع الدكتور أيمن الشرايري مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة المهليون الدرب.

في مستهل الجلسة رحب السيد محمد خالد الدحلة رئيس مجلس الإدارة بالحضور وبالدكتور أيمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات.

وقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وعن إكمال النصاب القانوني بحضور (5) من أعضاء مجلس الإدارة، وبحضور مساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم في رأسمال الشركة حيث حضر مساهمين يمثلون (5,517,110) سهم أصالة و(4,673,888) سهم وكالة أي بمجموع (10,190,998) سهم، وقد بلغت نسبة الحضور (56.617%) من كامل رأسمال الشركة المسجل والبالغ (18,000,000) دينار أردني، وعليه تعتبر جميع القرارات الصادرة عن الاجتماع قانونية ومأزمة للشركة والمساهمين، وطلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات.

قام السيد رئيس الجلسة بتسمية السيد سفيان عبد الكريم البولي كاتباً للجلسة والسيد محمود حسين حلوه والسيدة لينا صالح معمر مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وبعدها بدأ السيد رئيس الجلسة بتلاوة جدول الأعمال المحدد لهذا الاجتماع والذي يتضمن ما يلي :

- ❖ تعديل المادة رقم (5) من عقد تأسيس الشركة، والمادة رقم (11/أ) من النظام الأساسي للشركة، والمتضمن تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (7) أعضاء بدلاً من (9) أعضاء، قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (7) أعضاء بدلاً من (9) أعضاء.



مركز الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية

Jordan Masaken for Land & Industrial Development Pr

❖ فيما يتعلق بالبند الثالث من جدول أعمال الاجتماع، فقد أوضح السيد رئيس المجلس بأن النظام الأساسي وعقد التأسيس الخاص بالشركة يتيح لها شراء وبيع الأسهم وتملك الشركات الأخرى والإستحواذ عليها، وبناءاً عليه فقد كان توجه مجلس الإدارة بالسير نحو تفعيل هذه البنود والعمل بها، مما يتطلب تغيير اسم الشركة بما يتناسب مع توجهات مجلس الإدارة، حيث إقترح مجلس الإدارة اسم (مساكن كابيتال) ليكون عنواناً للشركة في المرحلة القادمة.

وفي مداخلة للدكتور أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أوضح فيها أن قانون الشركات الأردني لا يسمح بتسجيل أسماء شركات أجنبية مثل (مساكن كابيتال)، حيث قال السيد رئيس المجلس بأن الشركة تستطيع أن تسجل هذا الاسم (مساكن كابيتال) كعلامة تجارية على أن يبقى اسم الشركة على ما هو عليه.

وأخيراً قررت الهيئة العامة بالإجماع على إبقاء اسم الشركة كما هو وتسجيل اسم (مساكن كابيتال) كعلامة تجارية تمتلكها الشركة وتداول بها مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية.

❖ فيما يتعلق بالبند رابعاً من جدول أعمال الاجتماع، قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تعيين السيد كفاح أحمد مصطفى المحارمة عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من

2010/11/29

❖ قررت الهيئة العامة تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو من يراه مناسباً للسير بإجراءات التعديل.

- وحيث أنه لم يتبقى أي أمور مدرجة على جدول الأعمال فقد شكر السيد رئيس الجلسة الدكتور أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة الحضور على تعاونهم وأعلن السيد مندوب المراقب إختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

التوقيع

السيد / سفيان البوبلي

الدكتور أيمن الشرايري

السيد / محمد خالد الدحلة

كاتب الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس مجلس الإدارة