

التاريخ: 2011-07-03

G.A - MSKN - 5/7/2011

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

الموضوع / دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،

يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية المساهمة العامة المحدودة والذي سيعقد يوم السبت الموافق 2011-07-23 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق بريستول، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،

(11)

رئيس مجلس الإدارة

محمد خالد الدحلة



مساكن
MASAKEN

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٥ تموز ٢٠١١
الرقم التسلسلي: ٢٩٨٧
رقم الملف: ٣٤٨٤
الختم المختص بالأعمال الإدارية والمالية

التاريخ: 2011-07-03

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي

1- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بأضافة غاية جديدة اليهما وهي: (ان ترهن العقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها تأميناً وضماناً للقروض و/ أو ضماناً لديون الغير بدون حد أعلى بما يحقق مصلحة الشركة).

2- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة جديد.