



التاريخ : 2012-04-26

إشارتنا: JM-12-04-745

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

Assembly Decision - MSKN - 30/4/2012

## الموضوع/ قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

- بناءً على الدعوة الموجهه من رئيس مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية لإجتماع "مساكن كابيتال" لإجتماع الهيئة العامة العادي الرابع، فقد نقرر بالإجتماع مايلي :
- 1- تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد بتاريخ 28-04-2011 والموافقة على ما جاء به.
  - 2- تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2011 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
  - 3- تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية في 31/12/2011 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
  - 4- تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية في 31/12/2011 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
  - 5- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2011.
  - 6- المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السادة شركة بوابة الأمل لتطوير الأراضي عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 23-02-2012.
  - 7- تم انتخاب السادة / المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة لعام 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد انعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد خالد الدحلة



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٣٠ نيسان ٢٠١٢

شركة التأسيس  
شركة التأسيس  
شركة التأسيس