



Assembly Decision - MSKN-23/5/2-DK

التاريخ: 21-05-2012

اشارتنا: JM-12-05-756

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحيّة طيبة وبعد،

الموضوع / محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

الرابع لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال)

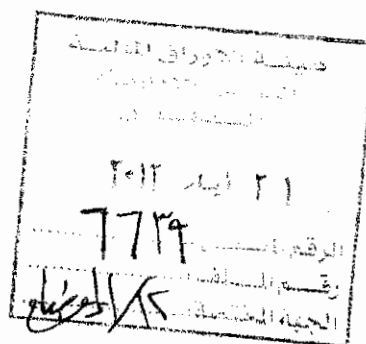
موقعاً من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم وحسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

سقیان البویلی

المدير المالي

24





محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع
 لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية م.ع.م
 (مساكن كابيتال)
 والمنعقد بتاريخ 2012/4/26

عملاً بأحكام قانون الشركات إجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (455)، في تمام الساعة الواحدة والنصف من يوم الخميس الموافق 2012/4/26 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 الإجتماع السيد غسان داود ضممره مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد فهد حمودة من المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة.

ولدى توفر النصاب القانوني بحضور مساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم في رأسمال الشركة حيث حضر مساهمين يمثلون (4,699,940) سهم أصالة و (7,298,621) سهم وكالة، أي بمجموع (11,998,561) سهم، وقد بلغت نسبة الحضور (66,66%) من كامل رأسمال الشركة المسجل، وقد أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن صحة إجراءات الدعوة للإجتماع المذكور وعن إكمال النصاب وعليه تعتبر جميع القرارات التي سوف تصدر عن الإجتماع قانونية وملزمة للشركة والمساهمين.

• في مستهل الجلسة رحب السيد محمد خالد الدحلة رئيس مجلس الإدارة بالحضور حيث قام بتسمية السيد سفيان عبد الكريم البويلي كاتباً للجلسة والسيدة لينا معمر والسيد محمود حطوه مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبعدها بدأ بتلاوة جدول الأعمال المحدد لهذا الإجتماع والذي يتضمن ما يلي:





أولاً: تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد في 2011/4/28.
تمت تلاوة أبرز قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد في 2011/4/28 وتمت المصادقة على جميع القرارات التي جاءت فيه.

ثانياً: تم إقتراح دمج البندين (2 و4) من جدول الأعمال والمتعلقين بتلاوة و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2012، وكذلك مناقشة البيانات المالية الموحدة والميزانية العمومية للشركة للفترة المالية المنتهية في 2011/12/31.
حيث تمت الموافقة على هذا الإقتراح.

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
تلا مدقق الحسابات التقرير الخاص بتدقيق حسابات الشركة وتمت المصادقة عليه.

رابعاً: تم فتح باب المناقشة فيما يتعلق بتقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة للفترة المالية المنتهية في 2011/12/31.

لم يتم طرح أية أسئلة أو إستفسارات حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة للشركة من قبل المساهمين حيث تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31، والخطة المستقبلية للشركة للعام 2012، كما تمت المصادقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة والميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

2



س

س



سادساً: إنتخاب مدققي الحسابات للعام 2012.

تم إنتخاب السادة (المهنيون العرب) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2012 وذلك بالتركية لعدم ترشح أي مكتب آخر، وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

سابعاً: المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة بوابة الأمل لتطوير الأراضي عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من المقعد الثاني لشركة تهامة للاستثمارات المالية.

تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة على تعيين السادة شركة بوابة الأمل لتطوير الأراضي عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من المقعد الثاني لشركة تهامة للاستثمارات المالية وذلك إعتباراً من 2012/2/23.

- وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر هذا اليوم الخميس الموافق 2012/4/26 وتم توقيع هذا المحضر من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة ومندوب مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة.

التواقيع

السيد/ سفيان البويلي

السيد/ غسان ضميره

السيد / محمد خالد الدحلة

كاتب الجلسة

مندوب مراقب عام الشركة

رئيس مجلس الإدارة

