

التاريخ : 2020-06-30

اشارتنا : JM-20-06-1873

السادة / هيئة الأوراق المالية
المحترمين.
السادة / بورصة عمان
المحترمين.
السادة / مركز ايداع الأوراق المالية
المحترمين.
تحية طيبة وبعد،

الموضوع / محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام وتعليمات الإفصاح نرفق لكم صورة
عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر والمنعقد بتاريخ 2020-06-24
لشركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) عبر
وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني عن طريق تطبيق ((EqraTechMeeting(VEMS))
بعد توقيعه حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

سعيد الأزرق

المدير العام

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
٢٠ حزيران ٢٠٢٠
2236
رقم التسلسل: 31284
رقم الملف:
الجهة المختصة:

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية

(مساكن كابيتال)

المنعقد بتاريخ 2020-06-24

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020-04-09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020-06-24 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال تقنية (EqraTechMeeting(VEMS)).

- ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ يحيى عبدالله محمد اسميك والذي رحب بالسادة الحضور ولا سيما بالسيدة / نيفين الخوالدة مندوب عطفوة مراقب عام الشركات الأكرم، وبالسادة/ أعضاء مجلس الإدارة جميعاً: السيد/ كفاح المحارمة والدكتور/ عصام الدين أبو الشيخ والسيد/ عبدالرحمن اسميك والسيد/ علاء الضمور، وبالسيد / نسيم شاهين منسق حسابات الشركة من (المجموعة المهنية العربية RSM)، وبالأستاذ / محمد جبر متعب المستشار القانوني للشركة وبالسيد/ سعيد الأزرق مدير عام الشركة.

- وبين السيد رئيس الجلسة أن الشركة ملتزمة بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين المشار إليها أعلاه، وقد قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الإعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية وموقع الشركة الإلكتروني الرسمي وموقع دائرة مراقبة الشركات وضمن المدة القانونية أي قبل أكثر من اسبوع من موعد الاجتماع، كما وأعلن السيد رئيس الجلسة بأنه حضر (5) مساهمين من أصل (602) مساهم، يحملون أصالة (6,030,496) سهم وبالوكالة (5,782,638) سهم، أي ما مجموعه (11,813,134) سهم من أصل رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (12,240,000) سهم أي ما نسبته (96.51)% كما وحضر مندق حسابات الشركة وحضر جميع أعضاء مجلس الإدارة وعندهم (5) مضافاً أنه استناداً للإجراءات المشار إليها أعلاه فإن النصاب قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم.

كما وبين السيد رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة أي استفسار أو أية أسئلة طرحت إلكترونياً من المساهمين قبل تاريخ الاجتماع من خلال البريد الإلكتروني للشركة.

اقترح السيد رئيس الجلسة بأن يعين المستشار القانوني للشركة الأستاذ/ محمد جبر متعب كاتباً للجلسة، والسيد/ سعيد الأزرق والسيدة/ لينسا معمر مراقبين لجمع وفرز الاصوات حيث تمت الموافقة على هذا التعيين، وبعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول أعمال المحدد لهذا الاجتماع:

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

- أولاً: تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر المنعقد في 2019/04/20.
قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة القرارات السابقة على مسمع الحضور.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والخطة المستقبلية لعام 2020.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين فيما اذا كان هناك اي استيضاحات حول قرارات الاجتماع السابق ولم يكن هناك اي استيضاحات لذا طلب السيد رئيس الجلسة التصويت على هذا البند، ثم تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الحادي عشر كما في 2019-12-31.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، على وتمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة كما في 2019-12-31.

رابعاً: التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليها.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة كما في 2019-12-31.

خامساً: إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالإجماع على تبرئة رئيس وأعضاء المجلس عن اعمال الشركة لعام 2019 وذلك ضمن حدود احكام القانون.

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات لعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم ترشيح السادة/ المجموعة المهنية العربية (RSM) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020م وحيث لم يكن هناك اي مرشحون اخرون فقد اعلان رئيس الجلسة انتخابهم للعام 2020، وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

-وفي الختام وحيث لم يكن هناك اي امور اخرى للبحث ولم يتم طرح اي سؤال او استفسار من قبل المساهمين اثناء الاجتماع، فقد أعلن رئيس الجلسة نهايتها عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم، وكر شكره للسادة المساهمين والحضور على تليبتهم دعوة الحضور.

السيد/ يحيى إسميك

السيدة/ نزهة الخوالدة

السيد/ محمد جبر متعب

رئيس الجلسة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

MASAKEN CAPITAL

مساكن كابيتال

شارع المدينة المتورة ، مجمع مساكن التجاري 1 ، ط (5) ، مكتب رقم (504) ، صندوق بريد 5821 عن 11953 الارائن

هاتف: 06-5542756 ، 5542757 ، فاكس: 06-5543505