

Ref No:

الرقم: م ش/1/44073/455

Date:

الموافق:

التاريخ: 05/06/2023

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأ : (200095923)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات فإن شركة (مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (455) بتاريخ 26/05/2008 برأس مال مصرح به (8435100) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (8435100) دينار اردني

غايات الشركة كما يلي :

[111182] شراء وبيع الاراضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها وإيصال كافة الخدمات اللازمة لها حسب القوانين المرعية

[342366] رهن العقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها تامينا وضمانا للقروض و/أو ضمانا لديون الشركات التابعة بدون حد اعلى بما يحقق مصلحة الشركة

[611201] وكالات تجارية

[621285] إدارة و/أو تأسيس أو تملك أو المساهمة أو المشاركة في الشركات والمشاريع على اختلاف انواعها وغاياتها

[810320] استثمار اموال الشركة في المجالات السياحية

[810321] استثمار اموال الشركة في المجالات الزراعية

[810322] استثمار اموال الشركة في المجالات العقارية

[810323] استثمار اموال الشركة في المجالات التجارية

[810327] استثمار اموال الشركة في مشاريع الاتصالات

[832017] تاجير تمويلي للاموال المنقولة وغير المنقولة

[999070] الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية تنفيذاً لغايات الشركة

[999627] شراء وبيع استبدال واجارة وحيازة ورهن وفك رهن اي اموال منقولة وغير منقولة

[999751] استثمار اموالها بايداعها في البنوك و / او باي وجه اخر والتصرف باموالها المنقولة وغير المنقولة بالطريقة التي تحقق غايات الشركة وفق القوانين والانظمة

مركز الشركة : عمان ويحق لها فتح فروع اخرى شارع المدينة المنورة مجمع الهيثم ط(5) مكتب رقم (509)

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ 22/12/2019 قد قررت انتخاب مجلس ادارة

مكون من السادة :

يحيى عبدالله محمد اسميك

عبد الرحمن عبدالله محمد اسميك

كفاح احمد مصطفى المحارمه

د. عصام الدين مصطفى حسين ابو الشيخ

شركة ماريا للتطوير العقاري

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 22/12/2019 انتخاب :

يحيى عبدالله محمد اسميك / رئيس مجلس ادارة

كفاح احمد مصطفى المحارمه / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع المنعقد بتاريخ 22/12/2019 قد قرر ما يلي :

- تكون صلاحيات التوقيع عن الشركة في كافة الامور الادارية والمالية والقانونية والقضائية والاخرى كما يلي.

- 1- رئيس مجلس الادارة السيد يحيى عبدالله محمد اسميك وممثل شركة ماريا للتطوير العقاري السيد علاء الضمور مجتمعين بالتوقيع على كافة



هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

Ref No:

الرقم: م ش/44073/455/1

Date:

الموافق:

التاريخ: 05/06/2023

الأمر المالية بالغة ما بلغت.

2- رئيس مجلس الإدارة السيد يحيى اسميك و ممثل شركة ماريا للتطوير العقاري السيد علاء الضمور مجتمعين بالتوقيع على كافة الأمور الادارية والقانونية والقضائية والاخرى مهما كانت.

3- رئيس مجلس الإدارة السيد يحيى اسميك اونائب الرئيس السيد كفاح المحارمة او اي عضو من اعضاء مجلس الإدارة مجتمعاً مع المدير العام السيد سعيد محمد سليمان الأزرق لغاية (10000) عشرة الاف دينار.

2- تعيين اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة وهي:

أ- لجنة التدقيق: وتتكون من السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم :

1- السيد / يحيى عبدالله اسميك. (رئيس اللجنة)

2- السيد/ علاء خالد الضمور. (عضو)

3- الدكتور/ عصام الدين مصطفى ابو الشيخ. (عضو)

ب- لجنة الترشيحات والمكافآت: وتتكون من السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم :

1- السيد / يحيى عبدالله اسميك. (رئيس اللجنة)

2- السيد/ علاء خالد الضمور. (عضو)

3- الدكتور/ عصام الدين مصطفى ابو الشيخ. (عضو)

ث- لجنة الحوكمة: وتتكون من السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم :

1- السيد / يحيى عبدالله اسميك. (رئيس اللجنة)

2- السيد/ علاء خالد الضمور. (عضو)

3- الدكتور/ عصام الدين مصطفى ابو الشيخ. (عضو)

ث- لجنة إدارة المخاطر: وتتكون من السادة التالية اسمائهم :

1- السيد / يحيى عبدالله اسميك. (رئيس اللجنة)

2- السيد/ علاء خالد الضمور. (عضو)

3- السيد / سعيد محمد سليمان الأزرق. (عضو)

- تعيين السيد/ سعيد محمد سليمان الأزرق أمين سر لمجلس الإدارة.

ثالثاً: فتح مكتب اقليمي لشركة مساكن كابيتال في دولة الإمارات العربية المتحدة:

بين السيد/ يحيى اسميك رئيس مجلس الإدارة أنه وبناء على قرار مجلس الإدارة في اجتماعه الثامن لعام 2015 سيبدأ المجلس بإجراءات فتح مكتب اقليمي للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتم تفويض عضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن اسميك بالسير بالإجراءات اللازمة لفتح مقر اقليمي للشركة ولشركاتها التابعة وذلك للحصول على فرص استثمارية وانشطة تجارية متعددة للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

رابعاً: قرر مجلس الإدارة تسديد جزء من مديونية الشركة للسيد / حسن عبدالله اسميك بقيمة (800,000) ثمانمائة الف دينار اردني، حيث بلغت قيمة مديونية الشركة للسيد حسن اسميك في سجلات الشركة: (2,211,000) اثنان مليون ومئتان واحد عشر الف دينار اردني ، وبعد التسديد يتبقى مبلغ (1,411,000) مليون واربعمائة واحد عشر الف دينار رصيد للسيد / حسن اسميك على الشركة.

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 03/04/2023 قد قررت ما يلي :

- تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب والبالغ (12.240.000) اثنا عشر مليون ومئتان واربعون الف دينار لإطفاء (3.804.900) دينار من رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31/12/2022 , ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب بعد التخفيض (8.435.100) دينار

علماً ان موافقة معالي وزير الصناعة التجارة والتموين بتاريخ 24/5/2023

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 28/5/2023



Ref No:

الرقم: م ش/1/44073/455

Date:

الموافق:

التاريخ: 05/06/2023

- بتاريخ 28/05/2023 أجرت الشركة التغييرات التالية:-

* تعديل رأس مال الشركة

8435100 بدلا من 12240000

* تعديل رأس المال المكتتب به

8435100 بدلا من 12240000

سندا لاحكام المادة 95/ب من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته تم تخفيض رأسمال الشركة المصرح به (24480000) دينار/سهم ليصبح رأس مال الشركة المصرح به و المكتتب به (12240000) دينار/سهم .

* علما أن مدقق الحسابات للسنة المالية (2023) : مكتب تدقيق : المجموعة المهنية العربية

* اخر ميزانية مودعة تعود لسنة : (2022) و قد تم تدقيقها من قبل مكتب تدقيق المجموعة المهنية العربية

, علما بأن السنة المالية تنتهي بتاريخ 2022/12/31

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

رقم الوصل الالكتروني: 20230506113421080

مصدر الشهادة: خدمات الكترونية(11:36:50)

مراقب عام الشركات
د . وائل علي العرموطي

* لقد صدرت الوثيقة الكترونيا عن دائرة مراقبة الشركات ولا تحتاج الى توقيع او ختم.

* يجب مطابقة محتوى الوثيقة الورقية مع الوثيقة الالكترونية.

* في حال عدم ظهور المحتوى الالكتروني او عدم مطابقته فان ذلك يتطلب استخراج وثيقة محدثة

* لأي استفسار يمكن الاتصال مع دائرة مراقبة الشركات (info@ccd.gov.jo)

