

إشارتنا : JM-13-04-912

التاريخ : 03-04-2013

السادة / بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / إجتماع الهيئة العامة العادي وإجتماع الهيئة العامة غير العادي 2013

يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي وإجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المساهمة العامة المحدودة والالذان سيعقدان في يوم السبت الموافق 2013-04-27 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في فندق كواليتي سويتس- عمان، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة في جداول الأعمال المرفقة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

واقبلوا فائق الإحترام والتقدير،،،

كفاح المحارمة
رئيس مجلس الإدارة




masakencapital
مساكن كابيتال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٤ - ٢٠١٣ نيسان

الرقم المتسلسل: كدك ١

رقم الملف: ٤١٢٨٤

الجهة المختصة: الملك ابراهيم العليم

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي 2013

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المنعقد في 26-04-2012.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2013.
3. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31، والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
6. انتخاب مدققي الحسابات للعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال.

✓
كفاح المحارمة

رئيس مجلس الإدارة



جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي 2013

1. تخفيض رأس مال الشركة بنسبة (32)% من رأس المال المصرح به والمكتتب والمدفوع والبالغ (18,000,000) سهم/دينار وبقيمة (5,760,000) سهم/دينار وذلك لغايات إطفاء معظم الخسائر المتراكمة والبالغة (5,795,308) سهم/دينار كما في 2012-12-31 ليصبح رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به بعد التخفيض (12,240,000) سهم/دينار، وذلك بما يتوافق وأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية.

2. تفويض مجلس الإدارة للسير بالإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار لدى الجهات المعنية وإتمام عملية التخفيض.

✓ كفاح المحارمة

رئيس مجلس الإدارة

