



التاريخ : 27-04-2013

إشارتنا: JM-13-04-919

للمرسل
للمرسل
للمرسل

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.
تحية طيبة وبعد،

الموضوع/ قرارات إجتماع الهيئة العامة غير العادي 2013

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية "مساكن كابيتال" لإجتماع الهيئة العامة غير العادي 2013 فقد تقرر بالإجتماع مايلي:

1- تخفيض رأس مال الشركة بنسبة (32)% من رأس المال المصرح به والمكتتب والمدفوع والبالغ (18,000,000) سهم/دينار وبقية (5,760,000) سهم/دينار وذلك لغايات إطفاء معظم الخسائر المتراكمة البالغة (5,795,308) سهم/دينار كما هي في 31-12-2012، 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

كفاح المحارمه
رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٣
رقم التسلسل: ١٩١٦
رقم الملف: ٧١٢٨٤
الجهة المختصة: الإدارة العامة

خ: بورصة عمان



التاريخ : 27-04-2013
إشارتنا: JM-13-04-918

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.
تحية طيبة وبعد،

الموضوع/ قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس 2013

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية "مساكن كابيتال" لإجتماع الهيئة العامة غير العادي 2013 فقد تقرر بالإجتماع مايلي:

- 1- تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2012/04/26 والموافقة على ما جاء به.
- 2- تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 3- تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 4- تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 5- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- 6- تم انتخاب السادة / المجموعة المهنية العربية مدققين لحسابات الشركة لعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

كفاح المحارمه

رئيس مجلس الإدارة



نص: بورصة عمان