

التاريخ : 2015-04-25

إشارتنا: JM-15-04-1144

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع/ قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

بناءً على اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والمنعقد يوم السبت بتاريخ 2015-04-25 لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية "مساكن كابيتال"، نعلمكم بأنه قد تقرر بالإجماع مايلي :

- 1- تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد بتاريخ 2014-04-19 والموافقة على ما جاء به.
- 2- تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 3- تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 4- تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 5- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 6- تم انتخاب السادة/ المجموعة المهنية العربية مدققين لحسابات الشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 7- تم انتخاب مجلس إدارة جديد بعد أن قام ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة بتقديم إستقالاتهم في اجتماع الهيئة العامة وحيث أصبح المجلس الجديد يتكون من السادة :
أ- السيد / كفاح أحمد مصطفى المحارمه.
ب- السيد / محمد عبدالله راشد الظاهري.
ت- السيد / الدكتور عصام الدين مصطفى حسين ابو الشيخ.
ث- السادة / الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار.
ج- السادة / شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

كفاح المحارمه
رئيس مجلس الإدارة

masakencapital
مساحا للاستثمار

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٦ نيل ٢٠١٥ الرقم المتسلسل: ٩٠٧٧ رقم الملف: ٧١٤٨٩ الجهة المختصة: المدير العام
--