

التاريخ : 28-04-2015

شارتنا : JM-15-04-1147

السادة / بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والمنعقد بتاريخ 25-04-2015 لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) موقعاً من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم وحسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

سفيان البوبلي

المدير المالي




masakencapital
مساكن كابيتال

بورصة عمان
الدارة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ نيسان ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ٢٢٩
رقم الملف: ٢٢٩
الجهة المختصة: الدائرة

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع
لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية م.ع.م
(مساكن كابيتال)

والمنعقد بتاريخ 2015/4/25

عملاً بأحكام قانون الشركات إجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (455)، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2015/04/25 في مقر الشركة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد كفاح أحمد المحارمه للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الإجتماع السيد إسماعيل أبو رمان مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، وكذلك السادة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة.

• في مستهل الجلسة رحب السيد كفاح المحارمه رئيس مجلس الإدارة بالحضور وبالسيد إسماعيل أبو رمان مندوب مراقب عام الشركات.

وقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن صحة إجراءات الدعوة للإجتماع وعن إكمال النصاب القانوني بحضور (3) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء، وبحضور مساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم في رأسمال الشركة حيث حضر مساهمين يمثلون (2,269,325) سهم أصالة و (5,217,063) سهم وكالة أي بمجموع (7,486,388) سهم ، وقد بلغت نسبة الحضور (61,163%) من كامل رأسمال الشركة المسجل والبالغ (12,240,000) سهم/ دينار أردني، وعليه تعتبر جميع القرارات الصادرة عن الإجتماع قانونية وملزمة للشركة والمساهمين، وطلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات.

• حيث قام السيد رئيس المجلس بتسمية السيد سفيان عبد الكريم البولي كاتباً للجلسة والسيد/ عصام أبو الشيخ والسيد/ خالد الريماوي مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبعدها بدأ بتلاوة جدول الأعمال المحدد لهذا الإجتماع والذي يتضمن ما يلي :

أولاً: تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد في 2014/04/19.

تمت تلاوة أبرز قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد في 2014/04/19 وتمت المصادقة على جميع القرارات التي جاءت فيه.

ثانياً: تلاوة و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2015. ومناقشة البيانات المالية الموحدة والميزانية العمومية للشركة للفترة المالية المنتهية في 2014/12/31.

تم إقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول أعمال الإجتماع وتمت الموافقة على ذلك من قبل الهيئة العامة حيث تم فتح باب المناقشة بعد أن قام السيد رئيس مجلس الإدارة بعرض ملخص عن أعمال الشركة وأهم الإنجازات التي تحققت وأهم المشاكل التي تواجه الشركة، حيث سأل المساهم السيد/ حمزة الشيخ حسين عن المجمع التجاري المملوك للشركة وكلفة شراء المجمع وعن رأس مال الشركة والأسهم التي تم بيعها من قبل الشركة ضمن محفظتها المالية.

وأجاب السيد رئيس مجلس الإدارة عن جميع هذه الإستفسارات بالتفصيل كما أشار الى أن جميع هذه المواضيع موجودة ومفصلة ضمن تقارير مجلس الإدارة منذ عام 2009 وحتى آخر تقرير لعام 2014.

وتمت المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31، والخطة المستقبلية للشركة للعام 2015، وكذلك تمت المصادقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة والميزانية العمومية للشركة للفترة المنتهية في 2014/12/31.

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

تلا مدقق الحسابات التقرير الخاص بتدقيق حسابات الشركة للعام 2014 وتمت المصادقة عليه.

رابعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.



خامساً: إنتخاب مدققي الحسابات للعام 2015.

تم إنتخاب السادة (المجموعة المهنية العربية) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2015 وذلك بالتزكية لعدم ترشح أي مكتب آخر، وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

سابعاً: أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال.

تحت هذا البند أعلن رئيس مجلس الإدارة عن تقديم ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة استقالاتهم من أصل خمسة أعضاء، وبذلك تكون الشركة ملزمة وحسب القانون بإنتخاب مجلس إدارة جديد.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد بالتزكية حيث لم يترشح أحد غيرهم للعضوية ولمدة أربعة سنوات وهم كما يلي:

- 1- السيد/ كفاح أحمد مصطفى المحارمة.
- 2- السيد/ محمد عبدالله راشد سعيد الظاهري.
- 3- السيد/ عصام الدين مصطفى حسين أبو الشيخ.
- 4- شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة.
- 5- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار.

- وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من هذا اليوم السبت الموافق 2014/4/25 وتم توقيع هذا المحضر من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة ومندوب مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة.

التواقيع

السيد/ سفيان البولي

السيد/ إسماعيل أبو رمان

السيد/ كفاح أحمد المحارمة

كاتب الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس مجلس الإدارة