

التاريخ : 2016-05-09

اشارتنا : JM-16-05-1344

السادة / بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

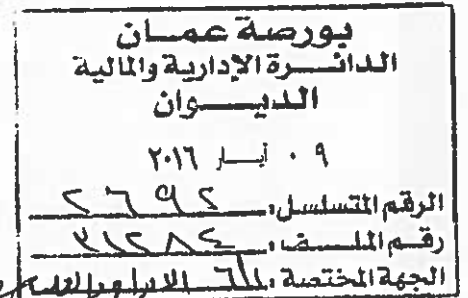
الموضوع / محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والمنعقد بتاريخ 2016-04-30 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



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

والمنعقد بتاريخ 2016/04/30

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 2016/04/30 وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد حسن عبدالله اسميك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الإجتماع السيد/ نهاد إبراهيم برهم مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، والسادة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة.

• وقد ترأس الجلسة السيد كفاح المحارمه نائب رئيس مجلس الإدارة وفي مستهل الجلسة رحب السيد كفاح المحارمه بالحضور، وبالسيد نهاد برهم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وقام السيد كفاح المحارمة بتبليغ تحيات السيد حسن اسميك رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين ولجميع الحضور، وإعتذاره لهم عن عدم تمكنه من حضور هذا الإجتماع وذلك لأسباب طارئة.

وبعدها قام السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالإعلان عن صحة إجراءات الدعوة للإجتماع وعن إكمال النصاب القانوني بحضور (4) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء، ويحضر مساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم في رأسمال الشركة حيث حضر مساهمين يمثلون (2,552,547) سهم أصالة و(8,640,109) سهم وكالة أي

بمجموع (11,192,656) سهم ، وقد بلغت نسبة الحضور (91.443%) من كامل رأسمال الشركة المسجل والمدفوع والبالغ (12,240,000) سهم/ دينار أردني، وعليه تعتبر جميع القرارات الصادرة عن الاجتماع قانونية وملزمة للشركة والمساهمين، وطلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات. حيث قام السيد رئيس الجلسة بتسمية السيد سفيان البويلي كاتباً للجلسة والسيد/عبد الرحمن دغمش/ والسيدة شيرين العكاوي مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبعدها بدأ بتلاوة جدول الأعمال المحدد لهذا الاجتماع والذي يتضمن ما يلي :

أولاً: تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد في 2015/04/25.

تمت تلاوة أبرز قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد في 2015/04/25 وتمت المصادقة على جميع القرارات التي جاءت فيه.

ثانياً: تلاوة و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

2015/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2016.

تم فتح باب المناقشة بعد أن قام السيد رئيس الجلسة بعرض ملخص عن أعمال الشركة وأهم الإنجازات التي تحققت وأهم المشاكل التي تواجه الشركة، وقال السيد رئيس الجلسة رداً على سؤال توجه به المساهم راكمز علي الزعاريير أن المحفظة العقارية المملوكة للشركة متنوعة حيث يوجد بها مجموعة من الأراضي تم تقييمها سابقاً بالقيمة العادلة و تم عكس أثر ذلك التخفيض في السجلات المحاسبية للشركة وعليه تم تخفيض رأس مال الشركة في ذلك الحين ليظهر بعدالة الوضع الحقيقي للشركة.

وفي سؤال آخر عن موضوع رفع رأس مال الشركة والخطة المستقبلية للشركة، أجاب السيد كفاح المحارمه بأن الشركة استكملت جميع الإجراءات المتعلقة بموضوع زيادة رأس المال وتم تقديم طلب لهيئة الأوراق المالية بزيادة رأس مال الشركة الى (24,480,000) سهم/دينار بتاريخ 2016/5/28، ومن المتوقع ان يتم استكمال عملية الإكتتاب في أسهم الزيادة خلال شهر.

MASAKENCAPITAL
مساكن كابيتال

YOUR TRUSTED INVESTMENT PARTNER
الشريك في استثمار مملوك

أما بخصوص الخطة المستقبلية للشركة فقد أوضح السيد كفاح المحارمه ان الشركة تفكر بالعمل في أربع قطاعات مختلفة وهي القطاع الصحي والقطاع التعليمي والقطاع الإستثماري والقطاع العقاري وأن مجلس الإدارة يفكر بالإستحواذ على حصص مؤثرة في شركات ناجحة والعمل على تطويرها.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31، والخطة المستقبلية للشركة للعام 2016.

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

تلا مدقق الحسابات التقرير الخاص بتدقيق حسابات الشركة للعام 2015 وتمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

رابعاً: مناقشة البيانات المالية الموحدة والميزانية العمومية للشركة للفترة المالية المنتهية في 2015/12/31.

بعد مناقشة البيانات المالية الموحدة والميزانية العمومية للشركة للفترة المنتهية في 2015/12/31 تمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للعام 2016.

تم انتخاب السادة (المجموعة المهنية العربية) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2016 وذلك بالتركية لعدم ترشح أي مكتب آخر، وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

MASAKENCAPITAL
مساكن كابيتال

YOUR TRUSTED INVESTMENT PARTNER
شريكك في استثمار ممتلكاتك

سابعاً: أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال.
لم يتم طرح إي أمور أخرى من قبل الهيئة العامة

- وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من هذا اليوم السبت الموافق
2015/4/30 وتم توقيع هذا المحضر من قبل السيد نائب رئيس مجلس الإدارة
ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة.

التوقيع

السيد / سفيان البويلي

السيد / نهاد برهم

السيد / كفاح أحمد المحارمة

كاتب الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

نائب رئيس مجلس الإدارة

