



التاريخ: 2018-04-28
إشارتنا: JM-18-04-1634

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.
السادة / بورصة عمان المحترمين.
السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.
تحية طيبة وبعد،

الموضوع / قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

بناءً على اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر والمنعقد في يوم السبت 2018-04-28
لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) بالاسم المذكور
بالإجماع مايلي:

- 1- تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التابع للمنعقد بتاريخ 2017/04/29 والموافقة على ما جاء به.
- 2- تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 3- تم تصديق ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 4- تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- 5- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 6- تم انتخاب السادة / المجموعة المهنية العربية مدققين لحسابات الشركة لعام 2018 والتفويض لمجلس الإدارة بتحتية اعتبارهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

التقالي باور
عضو مجلس الإدارة
رئيس الجلسة

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المدى

٢٩ نيسان ٢٠١٨

2424

31284

الرقم التسلسلي: 2424
رقم الملف: 31284
الجهة المختصة: 611