

التاريخ: 2018-04-28

إشارتنا: JM-18-04-1634

السادة /
مديرية عمان
السادة /
مركز إيداع الأوراق المالية
السادة /
مركز إيداع الأوراق المالية

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

السادة / بورصة عمان المحترمين.

السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

٤/٢٩

الموضوع / قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

بناءً على إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر والمنعقد في يوم السبت بتاريخ 2018-04-28 لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال)، نعلمكم بأنه قد تقرر بالإجتماع مايلي:

- 1- تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع المنعقد 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 سماع 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 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



أنتوني باور

عضو مجلس الإدارة

رئيس الجلسة

