

التاريخ: 06-08-2018

إشارتنا: JM-18-08-1670

لايف
* يوسف خان
* السيد سوان

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

$\sqrt{2}$
~~WS~~

الموضوع / رداً على كتاب مخالفة تعليمات الإفصاح

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم رقم 18/01926/1/12 الوارد لنا بتاريخ 2018-08-06 نعلمكم بأننا قد قمنا بالإفصاح عن التغيرات المتعلقة بأعضاء مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) بكتاب صادر لكم بتاريخ 2018/07/11.

علماً بأننا قد حصلنا على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تعديل عقد التأسيس، والنظام الأساسي للشركة وتعديل عدد اعضاء مجلس الإدارة ليصبح (5) اعضاء بدلاً من (7) اعضاء وإستكمال جميع الإجراءات القانونية بموجب كتاب وارد لنا ولكم (نسخة عنه) بتاريخ 2018/07/05.

وبناءً عليه قمنا بإرسال كتاب الإفصاح عن العضويين المستقلين لحضرتكم وتاريخه 2018/7/11 أي خلال 3 ايام عمل إلتزاماً لأحكام المادة (8/ط) من تعليمات الإفصاح وليس مخالفةً لها.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،

سفيان البوبلي

المدير المالي

المدير المالي

MASAKEN CAPITAL
ماساكن كايتال

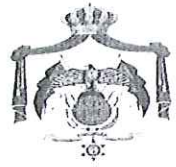
هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الدفان

٧ - آت ٢٠١٨

الرقم التسلسل ٥٨٤٦
الجهة المختصة ٥٩١١١١١١١٣



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



كسرة

الرقم: م ش/1/455

التاريخ: 2018/07/05

السادة شركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية م.ع.م

تحية وبعد،،،،

الموضوع: تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (2018/06/23) بخصوص

تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وفقا لما يلي .

- تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح (5) اعضاء بدلا من (7) اعضاء

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2018/07/02)

على القرارات اعلاه

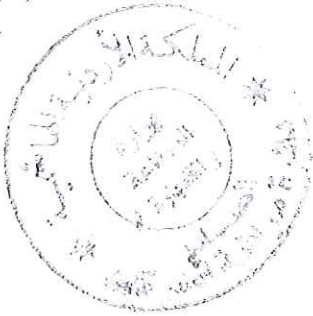
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (2018/07/04).

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

محمد الجبريت



نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية

MASAKEN

مساكن

شركة مساكن الاردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية
JORDANIAN MASAKEN CAPITAL FOR INDUSTRIAL AND LAND DEVELOPMENT

التاريخ : 11-07-2018

إشارتنا : JM-18-07-1662

السادة/ مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا

بالإشارة إلى كتابكم رقم 2671/8/1 الوارد إلينا بتاريخ 2018-06-04 بخصوص إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا والمنعقد بتاريخ 2018-06-23، وطلبكم بتزويدكم بما يلي، فإنه:

أولاً: بيانات العضوين اللذان انتهت عضويتهم بتاريخ 2018-06-23 من مجلس إدارتنا:

- 1- العضو المستقيل السيد / محمد عبدالله راشد الظاهري (مرفق طيه صورة عن الاستقالة).
- 2- العضو المستقيل السيد / عبدالغني عبدالعزيز عبدالقادر غنام (مرفق طيه صورة عن الاستقالة).

ثانياً: مرفق طيه نسخة مصدقة عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي.

ثالثاً: مرفق طيه نسخة معدلة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين بعد تعديلهما لدى وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات.

رابعاً: مرفق طيه كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المتبقين (5 أعضاء).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

بجني إسكندر
عضو مجلس الإدارة



نسخة لكل من:

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

السادة/ بورصة عمان المحترمين.