

G.A - MSKN - 26/5/2009

التاريخ: 2009-05-21
اشارتنا: JM-09-05-131السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم .

تحية طيبة وبعد،،،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد يوم الأحد الموافق 2009/6/14 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا في فندق الشيراتون وذلك لمناقشة الأمور المدرجة ادناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1- تعديل المادة (5) من عقد تأسيس الشركة على النحو التالي:
أ- النص القديم (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع السري لمدة (4) سنوات).
ب- النص المعدل (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة (4) سنوات).
- 2- تعديل المادة (11/أ) من نظام تأسيس الشركة على النحو التالي:
أ- النص القديم (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء. ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقا لأحكام قانون الشركات . ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).
ب- النص المعدل (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة (4) سنوات).
- 3- انتخاب أربعة أعضاء لشغل المقاعد التي تمت زيادتها في مجلس الإدارة للمدة المتبقية من عمر المجلس.
- 4- تفويض مجلس الإدارة و/أو من يراه مناسبا للسير بإجراءات التعديل.

واقبلوا فائق الإحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد الدحلة



مسكن
MASAKEN

١٠٧٢
١٧/٤
١٨/٤

شارع المدينة المنورة، مجمع الهيئ، الطابق (٥)، مكتب رقم (٥٠٩)، صندوق البريد ٥٨٢١ عمان ١١٩٥٣ الاردن

هاتف: ٥٥٤ ٢٧٥٦ / ٥٥٤ ٢٧٥٧ / ٥٥٤ ٣٥٠٦ / ٩٦٢ ٦٥٥٤ فاكس: ٩٦٢ ٦٥٥٤

البريد الإلكتروني info@masaken.jo الموقع الإلكتروني www.masaken.jo