

التاريخ: 2010-04-28

اشارتنا: JM-10-04-329

ASSEMBLY DECISION - MSKN - 28/4/2010

(١١)

٢٠١٠ ٩ ١٠ ٥٤ ٢٨ ١٩ ٤٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

C.S.O.

الموضوع / محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني لشركة

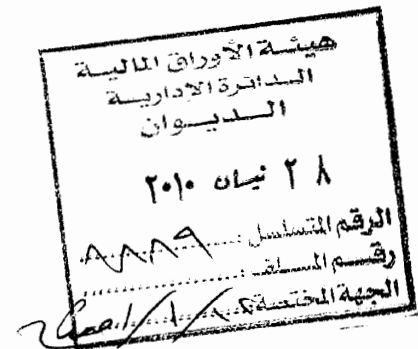
مسكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية موقعاً من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الأكرم وحسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

شامل جانبك

المدير العام



الدكتور تامر

البورصة

٤/٢٨

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني
لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية م.ع.م
والمنعقد بتاريخ 2010/4/18

عملاً بأحكام قانون الشركات إجتمعت الهيئة العامة لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (455)، في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الأحد الموافق 2010/4/18 في فندق بريستول وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد محمد خالد الدحلة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الإجتماع السيد محمد أبو زياد مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد أمين سمارة من المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة.

ولدى توفر النصاب القانوني بحضور مساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم في رأسمال الشركة حيث حضر مساهمين يمثلون (8,356,517) سهم أصالة و (766,354) سهم وكالة أي بمجموع (9,122,871) سهم ، وقد بلغت نسبة الحضور (50,7%) (خمسون وسبعة بال عشرة بالمئة) من كامل رأسمال الشركة المسجل، وقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن صحة إجراءات الدعوة للإجتماع المذكور وعن إكمال النصاب وعليه تعتبر جميع القرارات التي سوف تصدر عن الإجتماع قانونية وملزمة للشركة والمساهمين.

في مستهل الجلسة رحب السيد محمد خالد الدحلة رئيس مجلس الإدارة بالحضور حيث قام بتسمية السيد سفيان عبد الكريم البولي كاتباً للجلسة والسيد منير سعيد ومحمود حلوه مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبعدها بدأ تلاوة جدول الأعمال المحدد لهذا الإجتماع والذي يتضمن ما يلي :

أولاً: تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الأول المنعقد في 2009/8/21.

تمت تلاوة أبرز قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الأول المنعقد في 2009/8/21 وتمت المصادقة على جميع القرارات التي جائت فيه.



ر
م

ثانياً: تم إقتراح دمج البندين (2 و4) من جدول الأعمال والمتعلقين بتلاوة و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2010، وكذلك مناقشة البيانات المالية الموحدة والميزانية العمومية للشركة للفترة منذ التأسيس ولغاية 2009/12/31.

حيث تمت الموافقة على هذا الإقتراح.

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية منذ التأسيس ولغاية 2009/12/31.

تلا مدقق الحسابات التقرير الخاص بتدقيق حسابات الشركة وتمت المصادقة عليه.

رابعاً: تم فتح باب المناقشة فيما يتعلق بتقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة للفترة منذ التأسيس ولغاية 2009/12/31.

ناقش الحضور تقرير مجلس الإدارة حيث كان هناك مداخلات من بعض السادة المساهمين وقد إستفسر السيد (سعيد حمام) عن المحفظة العقارية للشركة ووجه السؤال عن مدى قانونية شراء بعض الأراضي من بعض أعضاء مجلس الإدارة، حيث بين السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن الإجراء القانوني في مثل هذه الحالة هو عدم مشاركة الأعضاء الذين تم شراء الأراضي منهم في التصويت على شراء الأراضي التي تخصهم.

وبين السيد رئيس المجلس أن هذا هو الإجراء الذي تم إتباعه عند شراء الأراضي من أعضاء مجلس الإدارة، وهو مثبت في محاضر إجتماعات مجلس الإدارة التي تمت فيها الموافقة على شراء هذه الأراضي.

هذا وقد أكد السيد محمد الدحلة رئيس مجلس الإدارة أن أغلب الأراضي التي تم شرائها ذكرت في نشرة الإصدار عند تأسيس الشركة في عام 2008 وأن كل مساهم إكتتب في أسهم الشركة كان على علم بنية الشركة شراء تلك الأراضي مسبقاً.

وفي مداخلة أخرى للسيد (عماد أبو حاتم) بدأها بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على الوصول بالشركة الى هذا المستوى المميز من الإنجازات والمتمثلة بقدرة الشركة على الاحتفاظ بالأراضي وعدم الحاجة لبيعها في وقت الأزمة الإقتصادية، لأن الأراضي قد إنخفضت لأكثر من 10% من قيمتها وأن الشركة ليست مطرة إلى بيعها، كما أثنى على ما تحدث به السيد محمد الدحلة رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة ستقوم ببيع بعض هذه الأراضي من خلال الدخول في شراكات إستراتيجية مع شركات أخرى، وأن البعض الآخر من هذه الأراضي لن يتم بيعها إلا بربح.

هذا وقد بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أنه تمت مخاطبة الشركة للتقيد بأحكام

قانون الشركات فيما يتعلق بالأراضي المملوكة للشركة، وضرورة تسجيل جميع الأراضي بإسم الشركة، حيث أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة أن السبب في عدم تسجيل الأراضي بإسم الشركة هو إيجاد الطريقة الأفضل لتسجيلها بإسم الشركة حيث أن قانون دائرة الأراضي يمنع بيع أي أرض يتم تسجيلها بإسم الشركة إلا بعد مرور خمس سنوات، لذا إقتضى التأمني في تسجيلها، وعليه فإن مجلس الإدارة إتخذ القرارات اللازمة لتسجيل الأراضي بإسم الشركة وأنه يتم الآن عمل الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل جميع الأراضي بإسم الشركة.

وأخيراً تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية منذ التأسيس ولغاية 2009/12/31، وكذلك المصادقة على الخطة المستقبلية للشركة للعام 2010، كما تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة والميزانية العمومية للشركة للفترة منذ التأسيس ولغاية 2009/12/31، مع تحفظ السيد (سعيد حمام) عليها والذي يمتلك (1000) سهم من أسهم الشركة

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة عن السنة المالية المنتهية منذ التأسيس ولغاية 2009/12/31.

خامساً: إنتخاب مدققي الحسابات للعام 2010.

تم إنتخاب السادة (المهنيون العرب) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2010 وذلك بالتزكية لعدم ترشح أي مكتب آخر، وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

- وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر هذا اليوم الأحد الموافق 2009/4/18 وتم توقيع هذا المحضر من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة ومندوب مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة.

التوقيع

السيد / سفيان البويلي

السيد / محمد أبو زياد

السيد / محمد خالد الدحلة

كاتب الجلسة

مندوب مراقب عام الشركة

رئيس مجلس الإدارة

