

إشارتنا : JM-15-10-1206

التاريخ : 2015-10-22

السادة / بورصة عمان المحترمين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة غير العادي

يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) م ع م، والذي سيعقد في يوم السبت الموافق 2015-11-07 الساعة الحادية عشر صباحا في فندق الفورسيزونز عمان، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرفق . واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

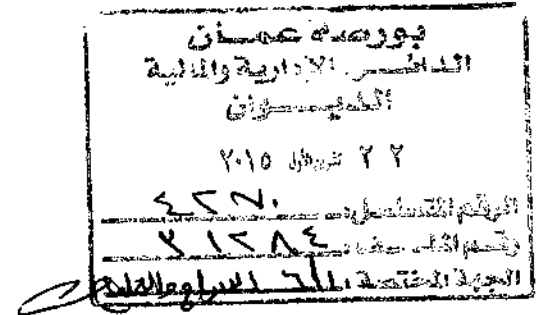
واقبلوا فانق الإحترام والتقدير،،،

سفيان البوبلي

المدير المالي




masakencapital
مساكن كابيتال





جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي

1- رفع رأس مال الشركة من (12,240,000) إثنا عشرة مليوناً ومائتان وأربعون ألف (سهم/دينار) الى (700) سبعمائة مليون (سهم/دينار) أي بزيادة قدرها (687,760,000) ستمائة وسبعة وثمانون مليون وسبعمائة وستون ألف (سهم/دينار) على أن تشمل الزيادة حصص نقدية وحصص عينية وذلك على النحو التالي:

- أ- تخصيص أسهم الزيادة للمستثمرين الأجانب والمستثمرين الإستراتيجيين ومساهمي الشركة.
- ب- تفويض مجلس الإدارة بإستكمال إجراءات زيادة رأس المال وتحديد عدد الأسهم المخصصة لكل شريحة من شرائح المكنتبين.

2- تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس لتصبح (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة (4) سنوات) وتعديل الفقرة (أ) من المادة رقم (11) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (7) أعضاء بدلاً من (5) أعضاء لتصبح (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات، ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه) .

