

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال)

المنعقد بتاريخ 2024-08-27

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمين الشركة عقدت الهيئة العامة لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024-08-27 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال تطبيق ZOOM.

- ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ يحيى اسميك ورحب بالسادة الحضور ولا سيما السيد/ فارس شاهين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم، وكان الحضور مكتمل النصاب حيث حضر ثلاثة من أصل خمسة.

- وبين السيد رئيس الجلسة أن الشركة ملتزمة بالإجراءات الصادرة عن قانون الشركات فيما يخص بعقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة وقد قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام القانون وبالتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما وأعلن السيد رئيس الجلسة بأنه حضر (3) مساهمين من أصل (531) مساهم، يحملون أصالة (223,541) سهم وبالكال (7,895,523) سهم، أي ما مجموعه (8,119,064) سهم من أصل رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (8435100) سهم أي ما نسبته (96.25)% كما وحضر مدقق حسابات الشركة وحضر ثلاثة من أصل خمسة من أعضاء مجلس الإدارة مضيفاً أنه استناداً للإجراءات المشار إليها أعلاه فإن النصاب قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم.

- اقترح السيد رئيس الجلسة بأن يعين محامي الشركة الأستاذ/ ناصر أبو هبة كاتباً للجلسة، والسيد/ سعيد الأزرق والسيدة / لينا معمر مراقبين لجمع وفرز الأصوات حيث تمت الموافقة على هذا التعيين، وبعد ذلك تم البدء بمناقشة بند جدول أعمال المحدد لهذا الاجتماع:

- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بنسبة (6%) عن طريق ارجاع نقد للمساهمين بقيمة (506,106,000) (خمسمائة وستة آلاف ومائة وستة دينار) أي توزيع النقد الفائض عن حاجة الشركة ليصبح رأس المال (7,928,994) دينار/سهم (سبعة ملايين وتسعمائة وثمانية وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون دينار/سهم). وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا القرار وتفويض مجلس الإدارة بإكمال الإجراءات لدى الجهات الرقابية والرقابية الرسمية.

- وفي الختام وحيث لم يكن هناك أي أمور أخرى للبحث ولم يتم طرح أي سؤال أو استفسار من قبل المساهمين أثناء الاجتماع، فقد أعلن رئيس الجلسة نهايتها عند الساعة الحادية عشر وسبع دقائق من ظهر نفس اليوم، وكرر شكره للسادة المساهمين والحضور على تلبية دعوة الحضور.

نحن المذكورين أدناه بصفتنا رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

السيد/ يحيى اسميك

رئيس الجلسة

أ. فارس شاهين

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

أ. ناصر أبو هبة

كاتب الجلسة

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

شارع المدينة المنورة، مجمع مساكن التجاري، ط (5)، مكتب رقم (504)، صندوق بريد 5821 عمان 11953 الأردن
هاتف: 06-5542756، 5542757، فاكس: 06-5543505

دائرة مراقبة الشركات
دفع رسوم حضور اجتماع
كرداري
بتاريخ 28-08-2024
شارع المدينة المنورة، مجمع مساكن التجاري، ط (5)، مكتب رقم (504)، صندوق بريد 5821 عمان 11953 الأردن
هاتف: 06-5542756، 5542757، فاكس: 06-5543505
بموجب وصل إلكتروني 5579555