

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية

(مساكن كابيتال)

المنعقد بتاريخ 2024-02-26

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني وبناء على الدعوة الموجهه من رئيس مجلس الإدارة لسادة مساهمين الشركة عقدت الهيئة العامة لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المساهمه العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2024-02-26 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني من خلال تطبيق ZOOM.

- ترأس الإجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ كفاح احمد المحارمه ورحب بالسادة الحضور ولا سيما السيد/ احمد الشيايب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم، وبالسادة/ اعضاء مجلس الإدارة وهم: الدكتور/ عصام الدين ابو الشيخ والسيد/ علاء خالد الضمور، وبالسيد / نسيم شاهين مدقق حسابات الشركة من (المجموعة المهنية العربية RSM)، وبالأستاذ المحامي / انس الصلاحات المستشار القانوني للشركة وبالسيد/ سعيد الأزرق مدير عام الشركة.

- وبين السيد رئيس الجلسة أن الشركة ملتزمة بالإجراءات الصادرة عن قانون الشركات فيما يخص عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمه العامة وقد قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الإجتماع من حيث الإعلان عن الإجتماع بالصحف المحلية وموقع الشركة الإلكتروني الرسمي وضمن المدة القانونية اي قبل أكثر من اسبوع من موعد الإجتماع، كما واعلن السيد رئيس الجلسة بأنه حضر (3) مساهمين من اصل (543) مساهم، يحملون اصالة (3944803) سهم وبالوكالة (4174261) سهم، اي ما مجموعه (8119064) سهم من اصل رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (8435100) سهم اي ما نسبته (96.25)% كما وحضر مدقق حسابات الشركة وحضر ثلاثة من اصل خمسة من اعضاء مجلس الإدارة مضيفاً أنه استناداً للإجراءات المشار إليها اعلاه فإن النصاب قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الإجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم.

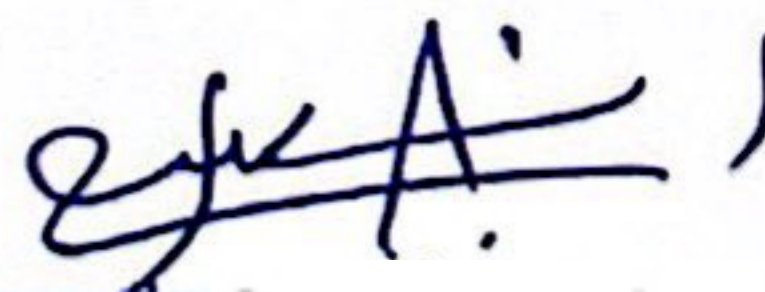
- اقترح السيد رئيس الجلسة بأن يعين المستشار القانوني للشركة الأستاذ/ انس الصلاحات كاتباً للجلسة، والسيد/ سعيد الأزرق والسيدة/ لينا معمر مراقبين لجمع وفرز الاصوات حيث تمت الموافقة على هذا التعيين، وبعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول أعمال المحدد لهذا الإجتماع:

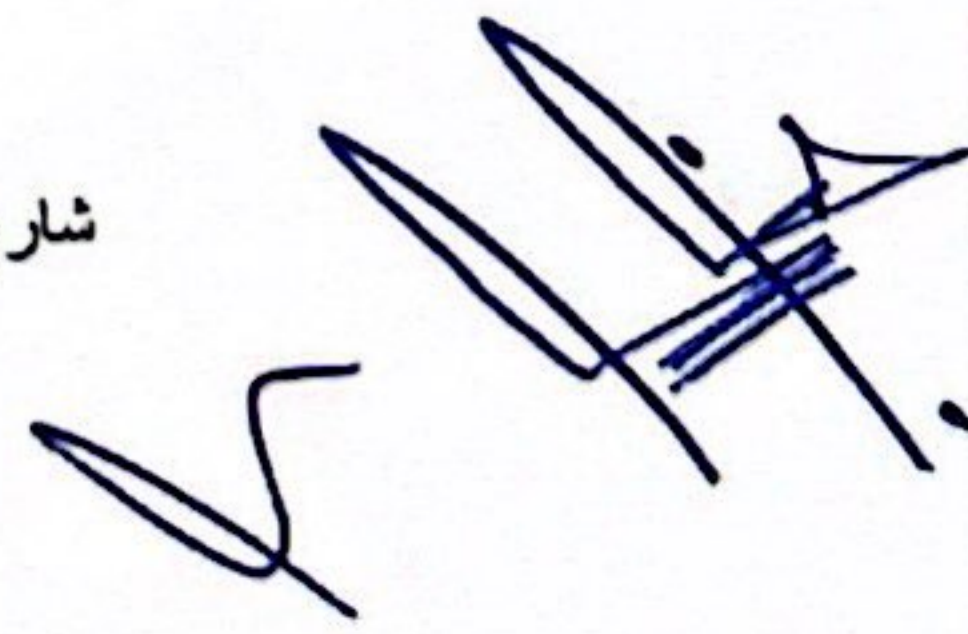
- أولاً: تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المنعقد في 2023/04/03:

قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة القرارات السابقة على مسمع الحضور.

- ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والخطة المستقبلية لعام 2024.

طلب السيد رئيس الجلسة التصويت على هذا البند، ثم تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الخامس عشر كما في 2023-12-31.





ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات من قبل السيد نسيم شاهين مدقق حسابات الشركة ثم طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة كما في 2023-12-31.

رابعاً: التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليها.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة كما في 2023-12-31.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالإجماع على تبرئة رئيس وأعضاء المجلس عن أعمال الشركة لعام 2023 وذلك ضمن حدود احكام القانون.

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم ترشيح السادة/ المجموعة المهنية العربية (RSM) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وحيث لم يكن هناك اي مرشحوون آخرون فقد اعلن رئيس الجلسة انتخابهم للعام 2024، وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

سابعاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة :

حيث انه لم يتقدم اي احد من المساهمين لترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة فقد تم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة أنفسهم بالتزكية اعتباراً من تاريخ 2024-2-26 ولمدة اربعة سنوات قادمة وهم السيد/ يحيى اسميك والسيد/ كفاح المحارمة والسيد/ عبدالرحمن اسميك والسيد/ عصام ابو الشيخ والسادة /شركة ماريا للتطوير العقاري ويمثلها السيد/ علاء الضمور وتمت الموافقة بالإجماع على هذا البند.

ثامناً: المصادقة على جميع القرارات الصادرة من مجلس الإدارة منذ تاريخ انتهاء ولايته في 2023-12-22 وحتى تاريخ انتخاب المجلس الجديد.

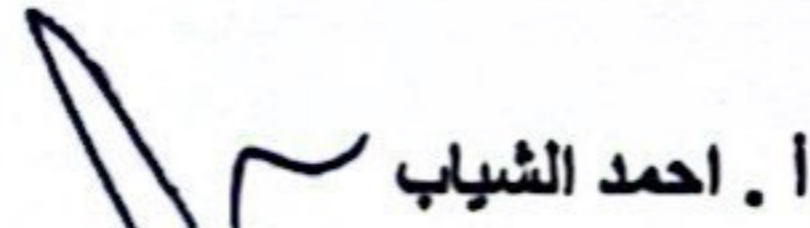
طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالإجماع على المصادقة على جميع قرارات المجلس السابقة.

وفي الختام وحيث لم يكن هناك اي امور اخرى للبحث ولم يتم طرح اي سؤال او استفسار من قبل المساهمين اثناء الاجتماع، فقد اعلن رئيس الجلسة نهايتها عند الساعة الثانية عشر واحدى عشر دقيقة من ظهر نفس اليوم، وكرر شكره للسادة المساهمين والحضور على تلبيةهم دعوة الحضور.

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


السيد/ كفاح المحارمه

رئيس الجلسة


أ. احمد الشيب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

أ. انس الصلاحيات

كاتب الجلسة

