

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

(مساكن كابيتال)

المنعقد بتاريخ 2025-04-20

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 العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2025-04-20 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال تطبيق ZOOM.

- ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ كفاح احمد المحارمه ورحب بالسادة الحضور ولا سيما السيدة/ هبة البراري مندوب عطفة 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 صلاحات 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 المساهمة العامة وقد قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الإعلان عن الاجتماع بالصحف والإذاعة المحلية وموقع الشركة الإلكتروني الرسمي وضمن المدة القانونية اي قبل اكثر من اسبوع من موعد الاجتماع، كما واعلن السيد رئيس الجلسة بأنه حضر (3) مساهمين من اصل (512) مساهم، يحملون اصاله (3708392) سهم وبالوكالة (3875907) سهم، اي ما مجموعه (7584299) سهم من اصل رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (7928994) سهم اي ما نسبته (95.65)% 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 الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم.

- اقترح السيد رئيس الجلسة بأن يعين المستشار القانوني للشركة الأستاذ/ انس صلاحات 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 الاجتماع:

- أولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر المنعقد في 2024/02/26:

قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة القرارات السابقة على مسمع الحضور.

- ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والخطة المستقبلية لعام 2025.

طلب السيد رئيس الجلسة التصويت على هذا البند، ثم تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الخامس عشر كما في 2024-12-31.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

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 2024-12-31.

رابعاً: التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليها.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة كما في 2024-12-31.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالإجماع على تبرئة رئيس وأعضاء المجلس عن أعمال الشركة لعام 2024 وذلك ضمن حدود احكام القانون.

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم ترشيح السادة/ المجموعة المهنية العربية (RSM) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وحيث لم يكن هناك اي مرشحون اخرون فقد اعلن رئيس الجلسة انتخابهم للعام 2025، وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

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 وعشرة دقائق من ظهر نفس اليوم، وكرر شكره للسادة المساهمين والحضور على تليبيتهم 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. هبة البراري

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

أ. انس صلاحات

كاتب الجلسة

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

الاجماع كادي - 2715256

بتاريخ 24-04-2025

بموجب وصل إلكتروني 2715256