

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

(مساكن كابيتال)

بموجب وصل إلكتروني ١٩٨.٠٤٣

المنعقد بتاريخ 2023-04-03

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020-04-09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عقدت الهيئة العامة لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) مساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الإثنين الموافق 2023-04-03 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال تطبيق ZOOM.

- ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ كفاح احمد المحارمه نيابة عن السيد يحيى اسميك رئيس مجلس الإدارة بسبب أنه خارج البلاد، كما ورحب السيد كفاح بالسادة الحضور ولا سيما السيد/ فارس شاهين 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 / محمد السعدي والأستاذ/ زهير السعدي المستشار القانوني للشركة وبالسيد/ سعيد الأزرق مدير عام الشركة.

- وبين السيد رئيس الجلسة أن الشركة ملتزمة بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين المشار إليها أعلاه، وقد قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الإعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية وموقع الشركة الإلكتروني الرسمي وضمن المدة القانونية أي قبل أكثر من اسبوع من موعد الاجتماع، كما وأعلن السيد رئيس الجلسة بأنه حضر (3) مساهمين من اصل (572) مساهم، يحملون اصاله (5,724,223) سهم وبالوكالة (6,052,220) سهم، أي ما مجموعه (11,776,443) سهم من اصل رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (12,240,000) سهم أي ما نسبته (96.21)% كما وحضر مدقق حسابات الشركة وحضر ثلاثة من اصل خمسة من اعضاء 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 المستشار القانوني للشركة الأستاذ/ زهير السعدي 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:



1. اتخاذ القرار بتخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب والبالغ (12,240,000) اثنا عشر مليون ومئتان وأربعون ألف دينار لإطفاء (3,804,900) دينار من رصيد الخسائر المتراكمة كما في 2022/12/31 , ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب بعد التخفيض (8,435,100) دينار، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما ينسجم مع هذا القرار، تمت الموافقة بالإجماع وبنسبة (100%) من الحضور.
2. تصفية شركة سوو للتجارة والاستثمار ذ م م ورقمها الوطني (200112593) وهي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لشركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية وذلك بموجب القوانين التي ينص عليها القانون ويجب أخذ موافقة المدير العام لكي يتم تقديم إجراءات التصفية وفي مداخله للسيد فارس شاهين: بأنه يجب السير بالإجراءات القانونية لدى دائرة مراقبة الشركات عند عملية التصفية. وقد تمت الموافقة بالإجماع وبنسبة (100%) من الحضور.
3. تصفية شركة مساكن السرو للاستثمار والتطوير العقاري ذ م م ورقمها الوطني (200107701) وهي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لشركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية. تم رفض الطلب بالإجماع وبنسبة (100%) من الحضور.
4. تصفية شركة المساكن الراقية للاستثمار والتطوير العقاري ذ م م ذات الرقم الوطني (200107700) وهي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لشركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية وذلك بموجب القوانين التي ينص عليها القانون ويجب أخذ موافقة المدير العام لكي يتم تقديم إجراءات التصفية ويجب السير بالإجراءات القانونية لدى دائرة مراقبة الشركات عند عملية التصفية. وقد تمت الموافقة بالإجماع وبنسبة (100%) من الحضور.
5. تصفية شركة مساكن بلعما للتطوير العقاري ذ م م ورقمها الوطني (200107699) وهي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لشركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية وذلك بموجب القوانين التي ينص عليها القانون ويجب أخذ موافقة المدير العام لكي يتم تقديم إجراءات التصفية ويجب السير بالإجراءات القانونية لدى دائرة مراقبة الشركات عند عملية التصفية. وقد تمت الموافقة بالإجماع وبنسبة (100%) من الحضور.
6. تصفية شركة مساكن عمان للتطوير العقاري ذ م م ورقمها الوطني (200099337) وهي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لشركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية وذلك بموجب القوانين التي ينص عليها القانون ويجب أخذ موافقة المدير العام لكي يتم تقديم إجراءات التصفية ويجب السير بالإجراءات القانونية لدى دائرة مراقبة الشركات عند عملية التصفية. وقد تمت الموافقة بالإجماع وبنسبة (100%) من الحضور.

وفي الختام أعلن رئيس الجلسة نهايتها عند الساعة الثانية من ظهر نفس اليوم، وكرر شكره للسادة المساهمين والحضور على تلبيةهم دعوة الحضور.

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

أ. زهير السعدي

أ. فارس شاهين

السيد/ كفاح المحارمه

كاتب الجلسة

مندوب عضوة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة