

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2026  
المنعقد بتاريخ 2026/02/02

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة، عقد مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (455) اجتماعه الأول لعام 2026 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2026/02/02 وبحضور الأعضاء التالية أسمائهم:

- السيد/ يحيى عبد الله محمد اسميك.
- السيد/ د. عصام الدين مصطفى أبو الشيخ.
- السادة/ شركة ماريا للتطوير العقاري ويمثلها السيد/ موفق سليمان الدويري.
- وقد تغيب عن حضور الاجتماع السيد/ كفاح أحمد مصطفى المحارمه والسيد/ عبد الرحمن عبد الله اسميك لعذر، وقد قبل المجلس عذرهما.

ترأس الاجتماع السيد/ يحيى اسميك رئيس مجلس الإدارة وافتتحه مرحباً بالسادة أعضاء المجلس، مبدئياً لهم شكره على تلبية الدعوة للاجتماع ومن ثم بدأ بمناقشة جدول الأعمال وعلى النحو الآتي:

أولاً - تلاوة محضر الاجتماع السابق.

تمت تلاوة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق وتمت الموافقة على كل ما جاء فيه من قرارات.

ثانياً - المصادقة على قرار تغيير ممثل عضو مجلس الإدارة السادة شركة ماريا للتطوير العقاري ذ م م:

بناءً على الكتاب الموجه لشركة مساكن كابيتال من عضو مجلس إدارتها السادة / شركة ماريا للتطوير العقاري ذ م م بتاريخ 2026-02-01 تمت الموافقة على تعيين السيد / موفق سليمان علي الدويري ممثلاً عن شركة ماريا للتطوير العقاري في عضوية مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية وأنه تم إلغاء تعيين السيد/ علاء خالد سلامة الضمور كممثل للشركة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

ثالثاً - تعيين اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة وهي:

أ- لجنة التدقيق: وتتكون من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- 1- السيد / يحيى عبد الله اسميك. (رئيس اللجنة)
- 2- الدكتور/ عصام الدين مصطفى أبو الشيخ. (عضو)
- 3- السيد/ موفق سليمان الدويري (عضو)

ب- لجنة الترشيحات والمكافآت: وتتكون من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- 1- السيد / يحيى عبد الله اسميك. (رئيس اللجنة)
- 2- الدكتور/ عصام الدين مصطفى أبو الشيخ. (عضو)
- 3- السيد/ موفق سليمان الدويري (عضو)

MASAKEN CAPITAL  
مساكن كابيتال

ت- لجنة الحوكمة: وتتكون من السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم :

- 1- السيد / يحيى عبدالله اسميك.(رئيس اللجنة)
- 2- الدكتور/ عصام الدين مصطفى أبو الشيخ.(عضو)
- 3- السيد/ موفق سليمان الدوري (عضو)

ث- لجنة إدارة المخاطر: وتتكون من السادة التالية اسمائهم:

- 1- السيد / يحيى عبدالله اسميك.(رئيس اللجنة)
- 2- الدكتور/ عصام الدين مصطفى ابو الشيخ.(عضو)
- 3- السيد/ موفق سليمان الدويري (عضو)

رابعاً - قرر مجلس الإدارة تعيين الموظفة السيدة/ لينا صالح معمر أمين سر لمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2026/02/02....

وقد انتهت الجلسة في تمام الساعة ..... الحادى عشرة ..... صباحاً،

## التواقيع

الدكتور/ عصام الدين ابوالشيخ  
عضو مجلس الإدارة

السيد / موفق الدويري  
عضو مجلس الإدارة

السيد / يحيى إسميك  
رئيس مجلس الإدارة

MASAKEN CAPITAL  
مساكن كاپيٽال

# M A R Y A

REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C

التاريخ: 2026/2/1

السادة / شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية المحترمين.

(مساكن كابيتال)

عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع/ تغيير ممثل عضو مجلس الإدارة

نود اعلامكم بأن شركة ماريا للتطوير العقاري - ذ.م.م تسمي وتعين السيد / موفق سليمان علي الدويري ممثلا عنها في عضوية مجلس ادارة شركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية - مساهمة عامة، وفي حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركتكم والتصويت على القرارات في كافة الاجتماعات المذكورة والتوقيع على كافة الاوراق المطلوبة وكشوفات الحضور واستلام الدعوات واتخاذ ما يراه مناسبا ، ويبقى هذا التمثيل ساريا ما لم يرد كتاب منا بخلاف ذلك ، وانه تم الغاء تعيين السيد علاء خالد سلامة الضمور كممثل للشركة في عضوية مجلس ادارة شركتكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة ماريا للتطوير العقاري ذ م م



King Abdulla 2<sup>nd</sup> Str. Buidlding no.300

Tel: +962 6 59 09 999 - Fax: +962 6 58 66 383 - P.O.Box: 156 Amman 11822 Jordan