

شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية م.ع.م  
Contempro For Housing Projects p.l.c.

الرقم : م.ب.ع 2019/4/1065

التاريخ : 2019/4/30


السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،

عملاً بتعليمات الإفصاح نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لشركة  
المعاصرون للمشاريع الإسكانية والمنعقد بتاريخ 2019/4/25 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية  
المدير العام  
أياد محمد العمد

  
شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية  
Contempro For Housing Projects p.l.c.

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

1 أيار 2019

2724

31241

الرقم المتسلسل:  
رقم الملف:  
الجهة المختصة: 2112961

شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية م.ع.م  
Contempro For Housing Projects p

صهلاي ٦٩١٤٦٥

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر  
لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية المساهمة العامة  
المنعقد بتاريخ 2019/4/25

١٦ دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الأصل  
١ - أيار ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة

اجتمعت الهيئة العامة لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية يوم الخميس الموافق 2019/4/25 الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق البريستول بحضور مساهمين يحملون (2673249) سهماً أصالة و(2178348) سهماً وكالة بما مجموعه 4851597 سهماً إي بنسبة (80,9%) من رأس مال الشركة والبالغ (6000000) سهماً/ دينار. هذا وحضر ايضاً خمسة أعضاء من مجلس الادارة من أصل سبعة أعضاء ومندوب مراقب عام الشركات السيد سائد الشريده . ومدققي حسابات الشركة السادة ديلويت أند توش ممثل عنهم السيد أحمد شتيوي .

- افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد ابراهيم ابو خديجه الإجتماع حيث رحب بالسيد مندوب مراقب عام الشركات والسادة المساهمين وعين السيد اياد العماد كاتباً للجلسة والسادة سعد الجندي وسحر ابو خديجه مراقبين .

- أعطى رئيس الجلسة الكلمة للسيد مندوب مراقب عام الشركات لبيان قانونية الجلسة حيث افساد السيد سائد الشريده مندوب مراقب عام الشركات بانه حضر مساهمون يمثلون ما نسبته 0,809% من رأس مال الشركة وخمسة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة ومدققي حسابات الشركة . هذا وقامت الشركة بكافة المتطلبات القانونية المطلوبة للاجتماع . وعليه فان الجلسة تعتبر قانونية والقرارات التي تتخذ بها ملزمة .

- تمت المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق بتاريخ 2018/4/18 .

- طلب رئيس مجلس الإدارة إعفائه من قراءة التقرير السنوي كما طلب دمج بند رقم 2 و4 ببند واحد ووافق المجتمعين على الطلب.

م.ع.م  
شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية  
Contempro For Housing Projects p.l.c

# ون للمشاريع الاسكانية م.ع.م Contempro For Housing Proj

- طلب رئيس الجلسة من السيد أحمد شتيوي ممثل السادة ديلويت اند توش المدقق الخارجي للشركة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 حيث لم يكن هناك اي ملاحظات على التقرير .
- طلب رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين الاطلاع على التقرير السنوي والميزانية العمومية وابداء اي ملاحظات عليها . هذا ولما لم يكن هناك اي ملاحظات فقد تم اعتماد الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر كما وردت من مدقق الحسابات .
- تم ترقية ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2018/12/31 .
- تم تثبيت انتخاب السيد حمزه عبدالرحمن عواد عضو مجلس إدارة للشركة بدل من السادة شركة الأولى للتمويل.
- تم الموافقة على التجديد للسادة ديلويت اند توش كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية القادمة 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- هذا ولما لم يكن هناك أية بنود اخرى فقد اختتم رئيس الجلسة الإجتماع شاكرًا مندوب مراقب عام الشركات والسادة المساهمين الكرام لحضورهم الاجتماع . وانتهى الاجتماع عند الساعة الثانية عشر ظهرا.

كاتب الجلسة

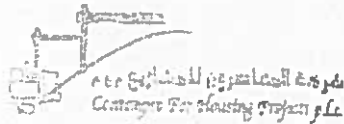
ايااد محمد العمد

رئيس الجلسة

ابراهيم عبدالله ابو خديجه

مندوب مراقب الشركات

سائد الشويده



دائرة مراقبة الشركات

مصدق / صورة طبق الاصل

١ - أيار ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة