

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

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر
لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ 2020/6/15

اجتمعت الهيئة العامة لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية يوم الاثنين الموافق 2020/6/15 الساعة الثانية عشر عشر ظهراً بواسطة تقنية الاتصال المرئي والمسجوع (ZOOM) بحضور مساهمين يحملون (1134687) سهماً أصالته و(3058875) سهماً وكالسة بما مجموعه 4793562 سهماً إي بنسبة (79.8%) من رأس مال الشركة والبالغ (6000000) سهماً/ دينار. هذا وشارك كامل أعضاء مجلس الإدارة وعددهم سبعة أعضاء والسيد مندوب مراقب عام الشركات السيد علي حميدات . ومدققي حسابات الشركة السادة ديلويت أند توش ممثل السيد حاسم الحوراني .

- افتتح نائب رئيس مجلس الإدارة السيد اياد محمد العمدة الجلسة حيث رحب بالسيد مندوب مراقب عام الشركات والسادة المساهمين وتم تعيين السيد منصور اكرم العلمي كاتباً للجلسة .
- أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة من حيث نسبة المشاركين والبالغة 79.8% وعدد أعضاء مجلس الإدارة المشاركين وعددهم سبعة أي كامل الأعضاء. وأعلن بأن الشركة قد قامت بكافة المتطلبات القانونية المطلوبة للاجتماع . وعليه فإن الجلسة تعتبر قانونية والقرارات المتخذة بها ملزمة .
هذا ويؤشر بالاجتماع وتم اتخاذ القرارات التالية :-

- تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر بتاريخ 2019/4/25 والموافقة عليه.
- تم الموافقة على ما جاء بالتقرير السنوي الرابع عشر والخطة المستقبلية .
- تم الموافقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجي السادة ديلويت اند توش للسنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31 ولم يكن هناك أي ملاحظات على التقرير .
- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 10% من قيمة السهم الاسمية أرباحاً على المساهمين .
- تم الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لإحكام القانون .
- تم الموافقة على انتخاب السادة BDO سمان وشركاه مدققون لحسابات الشركة عن السنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم .

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

- هذا ولما لم يكن هناك أية بنود أخرى فقد اختتم رئيس الجلسة الإجتماع شاكراً مندوب مراقب عام الشركات والسادة المساهمين الكسرة لمشاركتهم بالاجتماع . وانتهى الاجتماع عند الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً.
- نصادق نحن كاتب الجلسة ورئيس اللجنة على صحة وقائع الاجتماع أعلاه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

كاتب الجلسة

منصور اكرم العظمي



رئيس الجلسة

اياذ محمد العبد



مندوب مراقب الشركات

علي حميدات

