

00 962 6 5857761

شركة المعاصرون للمشاريع م.ع.م

Contempro For Housing Projects p.l.c.

الرقم: م.هـ - ٢٠٠٨/٤/٣٠٢

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/١٠

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح المحترمين

ASSEMBLY DECISION - ٢٠٠٨/٤/٣٠٢ - ١٠/٤/٢٠٠٨

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة أرجو العلم أن شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية قد قامت بعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٤/١٠ الساعة الثانية عشر ظهراً في فندق برستول وبحضور مساهمين يمثلون (٥٨%) من رأس مال الشركة هذا وقد أعلن مندوب مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس قانونية الاجتماع حيث تم مناقشة البنود الواردة في جدول أعمال الاجتماع وهي كالتالي:

- (١) تم قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأخير بتاريخ ٢٠٠٧/٢/٢٢ والمصادقة عليه.
- (٢) تم مناقشة التقرير السنوي للشركة والمصادقة عليه والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (١٢,٥%) من رأس مال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين.
- (٣) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١.
- (٤) تم الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة شركة رياض الجيني وشركاه كمصدق حسابات الشركة لسنة (٢٠٠٨) والتنسيب لمجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
- (٥) تمت الموافقة على تعيين الشركة المتحدة للاستثمارات المالية كعضو في مجلس الإدارة ممثلة بالسيد محمد عبد الغني العمدة لتصبح للشركة المتحدة عضوان بمجلس الإدارة، وتمت الموافقة على تعيين السادة صندوق الادخار لموظفي شركة حديد الاردن كعضو مجلس إدارة وممثل بالسيد عماد مضر بدران.

المدير العام
إبراهيم محمد عبد القادر
شركة المعاصرون للمشاريع م.ع.م
Contempro For Housing Projects

٢٠٠٨
٢٨٤٥
١/٤
أخضع