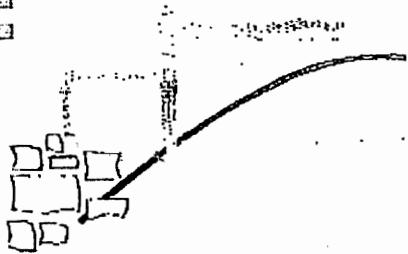


شركة المعاصرة للمشاريع
Contempro For Housing Projects p.l.c.



١٢

ASSEMBLY DECISION - COHO - 23/٤/٢٠٠٨ - ٣٠٨/٤/٢٠٠٨
الرقم: م.هـ ٢٠٠٨/٤/١٤

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإقصاص المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى تعليمات الإقصاص الصادرة عن هيئة الأوراق المالية لرفق لكم طيبة صورة عن
محضر لجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٠.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
أبراد محمد عبدالغنى العمد

Contempro For Housing Projects p.l.c.

١٤	نisan ٢٠٠٨	رقم الملف
٧٧٧		رقم التسلسل
الجنة المختصة		

١١

شركة المعاصر للاستثمار العقاري

Contemporary For Housing Projects p.l.c.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الثاني لشركة المعاصر للاستثمار العادي

الإسكندرية المساهمة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٠

(كفر ملدن)

اجتمعت الهيئة العامة العادي لشركة المعاصر للاستثمار العادي يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٤/١٠ بحضور السيد ضرار الحراسيس مندوباً عن مراقب الشركات وبحضور مساهمين يحملون (٩٧٨٦٠) سهماً (أصله ٢٥٠٩٩٢٠ سهماً) وكالة أي ما مجموعه (٣٤٨٧٩٨٠) سهماً بما يشكل ما نسبته (٥٥%) من رأس مال الشركة والبالغ (٦٠٠٠٠٠) بيـنار، كما حضر ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل خمسة أعضاء أي ما يشكل النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة هذا وقد أعلن مندوب مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس قانونية الاجتماع وتحقيق النصاب.

افتتح السيد محمد عبد الغني العمد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع ورحب بالحضور وتبسم تعيين السيد إبراد محمد العمد كاتباً للجنة وكل من السادة خالد ملحيـس والسيد محمد إبراهيم خليل مراقباً وبـوشـر بتـلاوة جـدول الأـعـمـال وـمنـاقـشـتـه عـلـى التـحـوـ التـالـي:

- ١) تم قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمدقـدـ بـتـارـيخ ٢٠٠٧/٢/٢٢ وـالـمـصـادـقـةـ عـلـيـهـ.

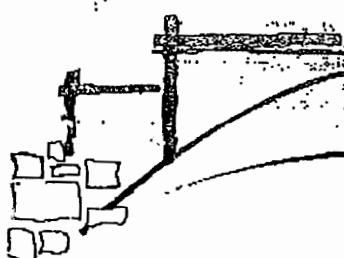
- ٢) طلب رئيس مجلس الإدارة من الهيئة العامة إعفاءه من قراءة التقرير السنوي على الهيئة العامة باعتبار أن التقرير موجود بـحـوزـتـهـ وـتمـ اـطـلاـعـهـ عـلـيـهـ وـلـاـ يـوجـدـ عـلـيـهـ أيـ مـلـاحـظـاتـ وـوـافـقـتـ الـهـيـةـ الـعـاـمـةـ عـلـىـ طـلـبـ الرـئـيـسـ.

كما تم إقرار الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر كما ورد في التقرير السنوي ووافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بـتـوزـيعـ ماـ نـسـبـتـهـ ١٢,٥ـ%ـ مـنـ رـأسـ الـمـالـ عـلـىـ الـمـسـاـهـمـينـ وـتـوـيـرـ الرـصـيدـ الـبـاقـيـ مـنـ الـأـرـبـاحـ.

- ٣) تم الاستماع إلى تقرير المحاسب القانوني للشركة عن السيـلةـ المـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٢٠٠٧/١٢/٣١ـ وـالـمـصـادـقـةـ عـلـيـهـ.

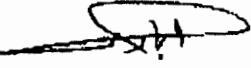
٤) طلب السيد محمد العمد من الهيئة العامة إـرـاءـ ذـمةـ أـعـضـاءـ مـجـلسـ الإـداـرـةـ عـنـ الـسـيـلةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ بـتـارـيخـ ٢٠٠٧/١٢/٣١ـ وـتـمـ موـافـقـةـ الـهـيـةـ الـعـاـمـةـ عـلـيـهـ إـرـاءـ ذـمةـ أـعـضـاءـ مـجـلسـ.

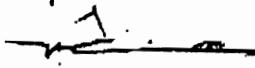
شركة المعاصر ون التسليعية
Contemporary Future Housing Projects p.l.c.



- ٥) طلب رئيس مجلس الإدارة من الهيئة العامة انتخاب مدقق الحسابات للسنة القادمة حيث
 قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة شركة رياض الجيني وشركاه كمحاسب قانوني
 للشركة للسنة المالية المقبلة والتسلیب لمجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٦) تمنت المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين كل من الشركة المتحدة لاستثمارات
 المالية والسادة صندوق الانخار لموظفي شركة حديد الاردن كأعضاء بمجلس الإدارة بدلاً من
 السيد محمد عبد الغني العمد والسيد عماد مضر بدران المستقيلين وبهذا يصبح للشركة المتحدة
 عضوان في مجلس الإدارة وتصندوق انخار حديد الاردن غصتوا واحداً.

هذا ولما لم يكن هناك أي بنود أخرى على جدول الأعمال فقد قام السيد محمد عبد الغني العمد
 رئيس مجلس الإدارة بشكر السيد ملدوبي مراقب الشركات والسادة المساهمين الكرام على
 حضور الاجتماع وانتهى الاجتماع عند الساعة الواحدة بعد الظهر.

كاتب الجلسة
 إيماد محمد العمد


رئيس مجلس الإدارة
 محمد عبد الغني العمد


مندوب مراقب الشركات
 ضرار الحراسيس
