

00 962 6 5857761

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

ASSEMBLY DECISION - CO HO - 20/4/2011

الرقم: م.هـ - ٢٠١١/٤/٥٥١

التاريخ: ٢٠١١/٤/١٩

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح المحترمين

تحية وبعد ،

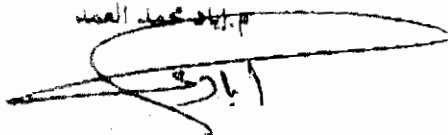
عملاً بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة مرفق لكم طيه محضر اجتماع
الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/١٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة المعاصرون للمشاريع الاسكليه

المدير العام

م.إيه.محمد العماد



هيئة الأوراق المالية
السلطة الادارية
السديسوان

١٩ نيسان ٢٠١١

الرقم التسلسلي ٢٢٢٧

رقم الملف ١١/١٤

الجهة المختصة ١١/١٤

الانتهى تأخير (١١)

البورصة



٤ / ٢٠



شركة المعاصرون للمشاريع م.ع.م

Contempro For Housing Projects p.l.c.

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس
لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/١٥

اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٣/١٥ الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق البريستول بحضور مندوب مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس وستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة ومساهمون يحملون (٣٩٨٩٣٩٧) سهماً أصالة (٣٧٤٧٠٠) سهماً وكالة أي ما مجموعه (٧٢.٥%) من أسهم الشركة ، هذا وأعلن السيد مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع وافتتحت الجلسة بتعيين السيد طارق أحمد السالم كاتباً والسيد عماد مضر بدران وأحمد محمد صباغ مراقبين .

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب الشركات وبالمساهمين وطلب من المدير العام تلاوة محضر الاجتماع السابق. حيث قام السيد أياد العمد مدير عام الشركة بتلاوة المحضر على الحضور .

طلب السيد رئيس مجلس الادارة السادة المساهمين اعفائه من قراءة التقرير السنوي لوجود هذا التقرير بين أيديهم ووافق الحضور .

تم قراءة تقرير مدققي الحسابات من قبل السيد رياض الجنيني ومن ثم طلب رئيس مجلس الادارة السيد محمد العمد فتح باب النقاش للميزانية .

قام السيد محمد عزمي الزربا بالموال عن مكافئة المدير العام وبذل التقلات للمدير العام كونه يمتلك سيارة على حساب الشركة حيث أفاد المدير العام أن المكافئة السنوية موجودة منذ عام ٢٠٠٨ ولكنها كانت ترد ضمن بند الرواتب والاجور ، وأنه في سنة ٢٠١٠ تم وضعها ببند منفصل. أما بالنسبة لبند التقلات فإن هذا البند هو لتقلات أعضاء مجلس الإدارة حيث أن المدير العام عضو في مجلس الادارة.

مجلس
١١/١٢/٢٠١١

00 962 6 5857761

شركة المعاصرون للمشاريع

Contempro For Housing Projects p.l.c.

اقترح السيد احمد حماد على الشركة بناء شقق سكنية شعبية لتباع بأسعار منخفضة واعطى مثل ذلك بعض الاسكانات التي تنشأ في منطقة شفا بدران وقال بأن هذه الشقق تناسب دخل الغالبية العظمى من المجتمع وان بيعها يكون أسهل وتحقق عائد جيد للشركة.

اجاب السيد ايباد العمدة على اقتراح السيد احمد حماد بأن الشركة متخصصة بأنشاء المشاريع الاسكانية بمساحات من ٢١٢٠م الى ٢٣٥٠م. بالإضافة للفلل وان هذا النوع في المساحات يلبي احتياجات كافة الشرائح ذات الدخل المتوسط والعالي. وان الشركة لا يمكن لها ان تنافس في المساكن الشعبية كون المنتج ذو مواصفات متدنية جدا.

طلب السيد سعيد حمام من مجلس الإدارة بعقد اجتماع الهيئة العامة السنوية بمطاعم جبري وعمل مناسف للحضور وقام بالاحتجاج على أرباح الشركة كونها متدنية وطالب بتوزيع ٢٠% ارباحاً نقدية على المساهمين وذلك من خلال تحويل جزء من حقوق المساهمين بتوزيع ارباحاً مدوره وتوزيعها على المساهمين.

قام السيد محمد العمدة بالرد على السيد سعيد حمام بأن الشركة بحاجة الى نقص سيوله لغايات البناء وان توزيع ٢٠% تعرضها الى نقص سيوله.

هذا وقام السيد ايباد العمدة ايضا بالرد على السيد سعيد حمام بأنه يناقض نفسه بالاحتجاج بالتوسع في الاستثمار وبنفس الوقت توزيع حقوق على المساهمين. وأنه اذا قامت الشركة بتوزيع حقوق المساهمين كما يرغب فمن اين تأتي بالنقد اللازم بالتوسع بالاستثمار.

هذا وطالب السيد سعيد حمام بتسجيل تحفظه على توزيع ٢٠,٥% ارباحاً على المساهمين، حيث صرح مراقب الشركات بأن تحفظ السيد حمام قد تم تسجيله، وان توزيع الارباح يخضع لتصويت وموافقة الهيئة العامة بعد رفع توصية من مجلس الادارة وهذا ما أقرته الهيئة العامة.

قام السيد احمد حماد بالسؤال عن خسائر محفظه الأسهم وطالب بالتوقف عن الاستثمار في الأسهم حيث اجاب السيد ايباد العمدة ان الاستثمار بالأسهم متوقف وان ما في جعبة الشركة من أسهم هي استثمارات قديمه ننتظر الوقت المناسب للتخلص منها.

00 962 6 5857761

شركة المعاصرون للمشاريع م.ع.م

Contempro For Housing Projects p.l.c.

هذا ولما لم يكن هنالك أي استفسارات أخرى على الميزانية فقد تمت المصادقة عارها
والموافقة على توزيع ارباحاً بنسبة ٧,٥% من رأس مال الشركة.

تم الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية
في ٢٠١٠/١٢/٣١.

اقترح السيد اياد العمدة استبدال مدققي حسابات الشركة السيد رياض الجنيني
بمكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات للخبرة التي يتمتع بها . حيث وافق الحضور
بالاجماع على هذا الاقتراح وتم تفويض المدير العام بالاتفاق على اتعابهم بحيث لا
تتجاوز ٤٠٠٠ دينار بالسنة.

هذا ولما لم يكن هنالك أية بنود أخرى على جدول الأعمال فقد اختتم
رئيس مجلس الإدارة الاجتماع شاكرأ مندوب مراقب الشركات والسادة المساهمين
الكرام لحضورهم الاجتماع وانتهى الاجتماع عند الساعة الواحدة والنصف ظهرأ

كاتب الجلسة
طارق أحمد السالم

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبد الغني العمدة

مندوب مراقب الشركات
ضرار الحراسيس