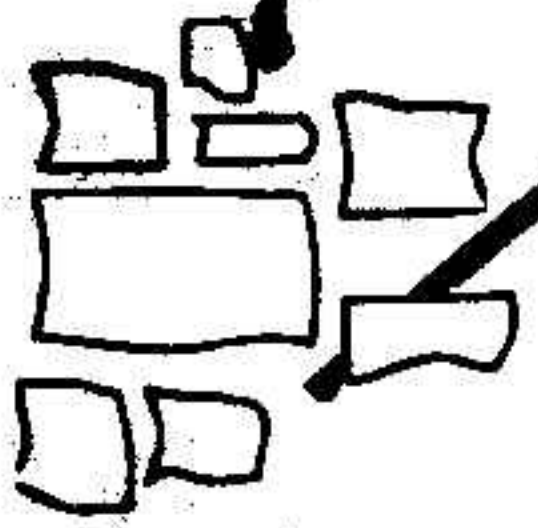


شركة المعاصرون للمشاريع
Concours For Housing Projects p.l.c.



لا صفح

البوابة
الداخلية
الداخلية

الرقم: م.هـ- ٢٠١٣/٤/٦٩٣

التاريخ: ٢٠١٣/٤/٢٤

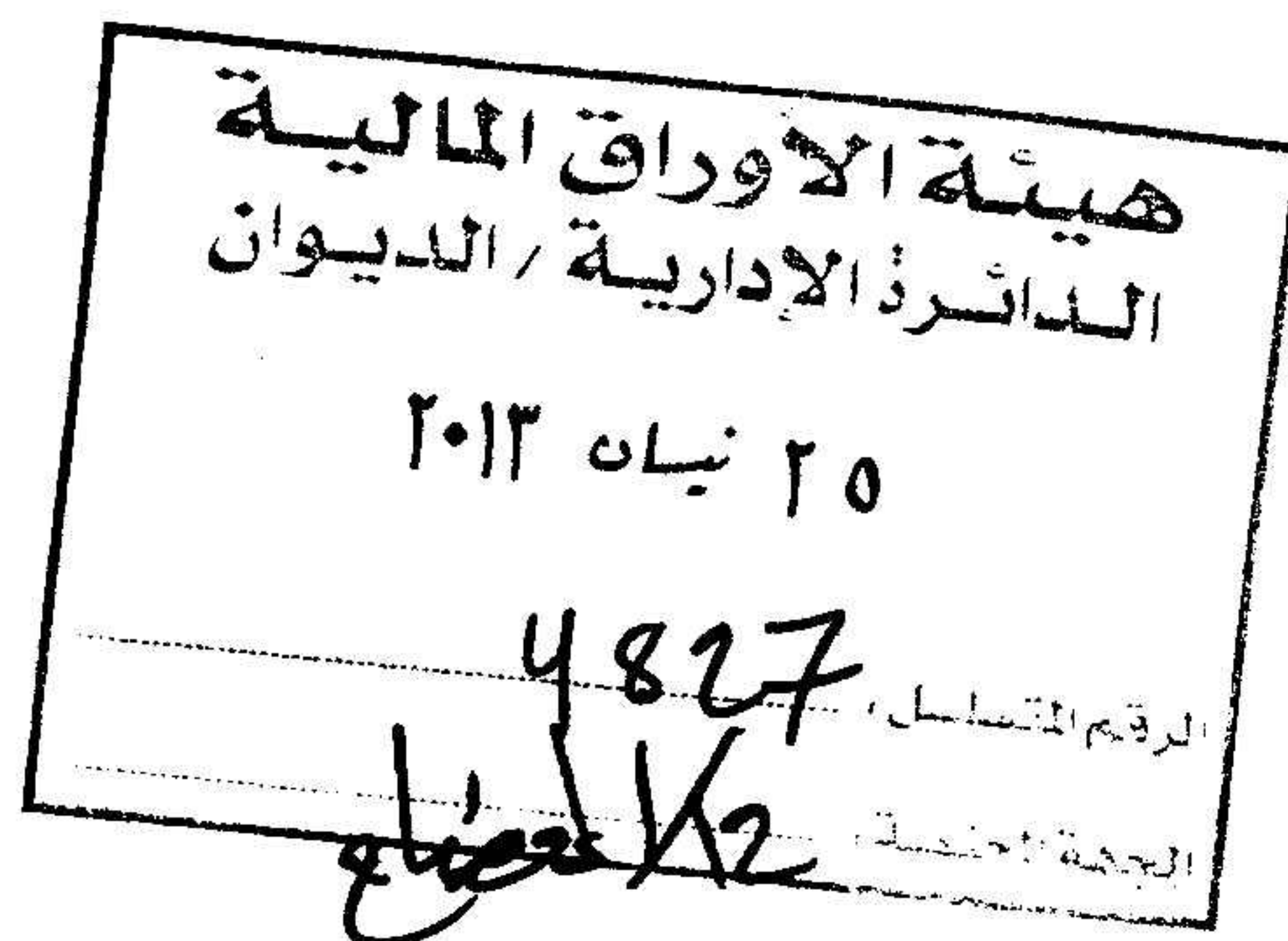
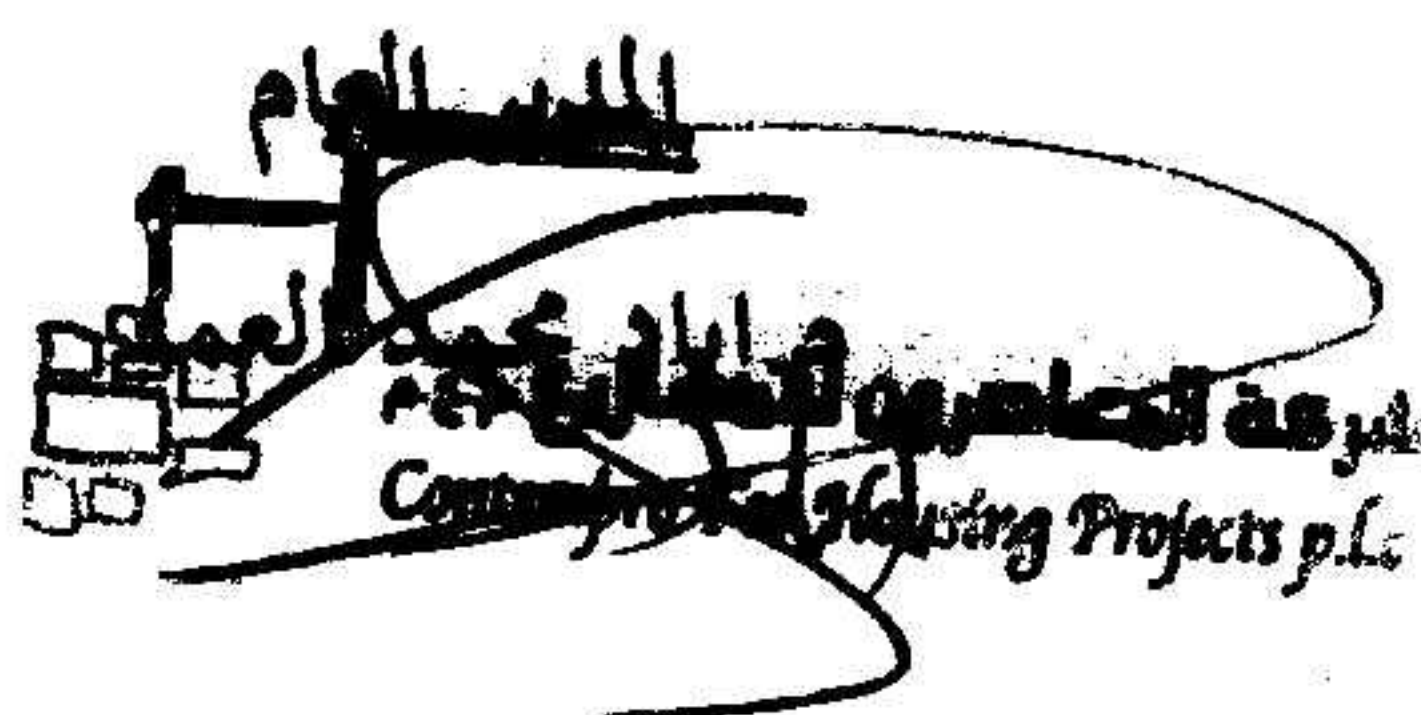
السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح المحترمين

تحية وبعد ،

عملاً بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة مرفق لكم طيه محضر اجتماع
الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع
لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٦

اجتمعت الهيئة العامة لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٦ في فندق البريستول بحضور السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب الشركات. وحضور رئيس مجلس الاداره وأربعة أعضاء من المجلس من أصل ستة أعضاء وحضور مساهمين يحملون (١١٩٤١٤٧) سهماً أصالة أي ما نسبته ١٩% من عدد أسهم الشركة و (٣١٧٨٣٥٤) سهماً وكالة أي ما نسبته ٥٣% من عدد أسهم الشركة بمجموع كلي (٤٣٧٢٥٠١) سهماً ونسبة (٧٢%) من عدد المساهمين ، هذا وأعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة وافتتحت الجلسة بتعيين السيد طارق أحمد السالم كاتباً للجلسه والسادة محمد عبد الغني العمدة واحمد محمد صباغ مراقبين . وبوشر الاجتماع على النحو التالي :

- رحب السيد اياد العمدة نائب رئيس مجلس الإدارة بالسيد مندوب مراقب الشركات وبالسادة المساهمين وقام بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٠. حيث لم يكن هنالك أي ملاحظات عليه.
- طلب السيد اياد العمدة دمج بند رقم ٢ و ٤ من جدول الاعمال والمتعلقان بمناقشة تقرير مجلس الاداره والميزانية العمومية وتمت الموافقة على الطلب .
- طلب نائب رئيس مجلس الاداره اعفائه من قراءة تقرير مجلس الاداره كونه بين ايدي المساهمين وتمت الموافقة على الطلب .
- تم الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبه والاستشارات عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١.
- تم فتح باب النقاش على التقرير السنوي والميزانية العمومية . حيث قام المساهم السيد احمد حماد بشكر القائمين على الشركة وبين بأنه كان قد اقترح في اجتماع الهيئة العامة السابق بان

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

تقوم الشركة ببناء شقق متوسطة وصغيرة تناسب الدخل المتوسط للمستهلكين وذلك لضعف القوة الشرائية وانه يعيد التأكيد على اقتراحه السابق بأن تقوم الشركة ببناء شقق في مناطق مثل شفا بدران حيث اسعار الاراضي اقل منها في مناطق عمان الغربية وبالتالي يمكن تسويقها بسهولة اكثر .

هذا وعلق السيد احمد حماد على نسبة الارباح لمبيعات الشقق والتي تتراوح ما بين (١٥-٢٠%) حيث قال ان هذه النسبة قليلة نسبياً .

كما قام السيد احمد حماد بتوجيه استفسار الى مدقق الحسابات عن عدم توضيح كلف الانتاج في الميزانية وان هذا بإعتقاده مخالف لمعايير التدقيق كما ان الايضاحات في الميزانية كان يجب ان تكون وافيه اكثر مما هي عليه .

كما وقام بالاستفسار عن المعلومات الواردة في بند رقم ٢٠ من التقرير السنوي والمتعلق باعمال التصميم لمشاريع الشركة وبأنه يجب ان تكون هنالك تفاصيل اكثر مما هو وارد في هذا البند .

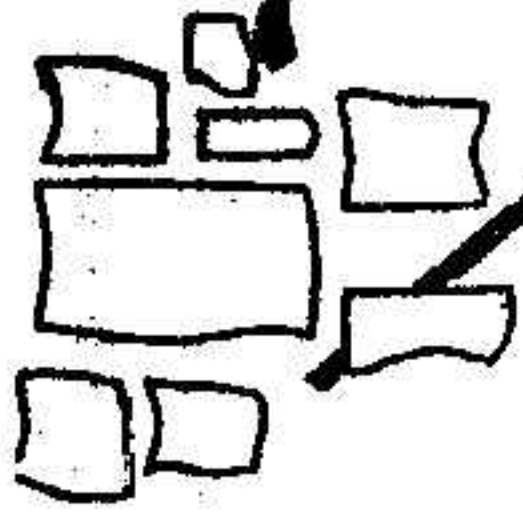
وابدى السيد احمد حماد تحفظه على الميزانية لعدم كفاية الايضاحات بها وعدم توضيح كلف الانتاج للمشاريع .

قام المساهم سعيد حمام بالسؤال عن بند الذمم للعملاء وهل هنالك ذمم معدومه او ذمم يصعب تحصيلها .

كما استفسر عن مكافئة المدير العام والزيادة التي حصلت لها مقارنة بعام ٢٠١١ ، كما استفسر السيد حمام على النقص الحاصل بنسبة الربح مع ان المبيعات زادت عن السنه الماضيه.

هذا وفي معرض اجابته على تساؤلات السيد احمد حماد ، قال السيد نائب رئيس مجلس الاداره بان نسبة الارباح الواردة وهي ما بين (١٥-٢٠%) بإعتقادنا نسبة جيدة جدا للشركات المساهمه العامه والتي تعمل في قطاع الانشاءات والتطوير العقاري .

(بارد)



اما بالنسبة للمعلومات الواردة في بند ٢٠ من التقرير السنوي فان الشركة افصحت وأوردت المعلومات بما يتسع له المجال في هذا البند حيث بينت بانها قامت باستدراج عروض تصميم من عدة شركات وتم دراسة العروض الماليه والفنيه المقدمه ووقع الاختيار على المكتب المنافس فنياً والأدنى سعر ماليا لما فيه مصلحة الشركة هذا وتم اطلاع مجلس الاداره على العروض وقرر المجلس احالة اعمال التصميم على المكتب ذو السعر الاقل وهو مكتب العلمي الهندسي للاستشارات والتصميم . علماً بأن المكتب المحال عليه اعمال التصميم يقوم بأعمال التصميم المعماريه فقط ، وان أعمال التصميم الاخرى من كهرباء وميكانيك وانشائي تقوم بها مكاتب اخرى بالإئتلاف وغير تابعه لمكتب العلمي الهندسي للاستشارات والتصميم .

اما بالنسبة للإيضاحات في الميزانيه وعدم توضيح كلف الانتاج وبان هذا يخالف الاصول المحاسبية ومعايير التدقيق فقد رد السيد خالد فلاح مدقق الحسابات قائلاً بأن الميزانيه والافصاحات الواردة بها لا تخالف اي بند من بنود معايير التدقيق وانه اذا كان هناك مخالفه حسب كلام السيد حماد فليذكرها ليتم مناقشتها . هذا و اضاف السيد العمدة بأن كلف الانتاج قد أثرت بإجتماع الهيئه العامه السابق . من قبل مساهم آخر وتم الاجابه عليها بأن الميزانيه ليست بالمكان المناسب لسرد تفاصيل كلف المشاريع من حديد وباطون والمنيوم وغيره . وانه اذا كان هنالك استفسار عن الكلف فإنه بالإمكان مراجعة مقر الشركة للأطلاع على المعلومات اللازمه.

أما بالنسبة لملاحظة السيد سعيد حمام والمتعلقه بالنقص بنسبة ارباح الشركة مع ان المبيعات زادت لسنة ٢٠١٢ . فاجاب السيد العمدة بأن كلف المبيعات تأثرت بالزياده في اسعار الاراضي والمواد الداخلة في الانتاج وبالمقابل فان اسعار البيع لم ترتفع بالقدر الكافي لعكس هذه الزياده مما كان له الاثر في تدني نسبة الارباح بالمقارنه مع حجم المبيعات.

اما بالنسبة لمكافئة المدير العام فيقررها مجلس الاداره بنائاً على المبيعات المتحققه والارباح الوارده للشركه . وانه لو لم تحقق الشركه ارباحاً فلن يكون هنالك مكافئة للمدير العام .

وبالنسبة لاستفسارات السيد سعيد حمام حول الذمم فاجاب السيد العمدة بان ذمم الشركة ناتجه عن بيوعات لمشاريع الشركة لم تسجل بعد وان هذه الذمم يتم سدادها عند تسجيل الشقه للزبون هذا ولا توجد اية ديون معدومه للشركة.

هذا وبعد الانتهاء من مناقشه التقرير السنوي طلب السيد اياد العمدة من الهيئه العامه اقرار البيانات الماليه كما هي وارده في التقرير السنوي والموافقه على التقرير السنوي والخطه والمستقبلية . هذا ووافق المساهمون على اقرار البيانات الماليه والتقرير السنوي والخطه والمستقبلية كما وردت . كما طلب السيد العمدة ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره .

وتمت الموافقه من الهيئه العامه على ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره عن السنه المنتهيه بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ .

طلب السيد اياد العمدة الموافقه على التوصيه للهيئه العامه بتوزيع ما نسبته ١٠% من رأس مال الشركة ارباحاً على المساهمين حيث وافقت الهيئه العامه على توزيع ١٠% من رأس مال الشركة ارباحاً على المساهمين.

طلب السيد العمدة من الهيئه انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنه القادمه ٢٠١٣ حيث وافقت الهيئه العامه على انتخاب المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبه والاستشارات مدققين خارجين للشركة وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .

هذا ولما لم يكن هنالك أية بنود اخرى فقد اختتم نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع شاكرًا مندوب مراقب الشركات والسادة المساهمين الكرام لحضورهم الاجتماع وانتهى الاجتماع عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

كاتب الجلسة

طارق أحمد السالم

نائب رئيس مجلس الإدارة

اياد محمد العمدة

مندوب مراقب الشركات

زكريا الصمادي