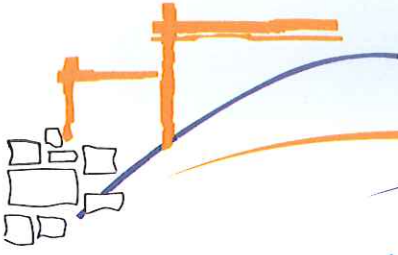


شركة المعاصرون للمشاريع م.ع.م
Contempro For Housing Projects p.l.c.



للمصطفى
- البورصة
- زينة
- كوكب

الرقم: م.هـ - ٢٠١٥/٤/٨١١

التاريخ: ٢٠١٥/٤/٢٦

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح المحترمين

تحية وبعد ،

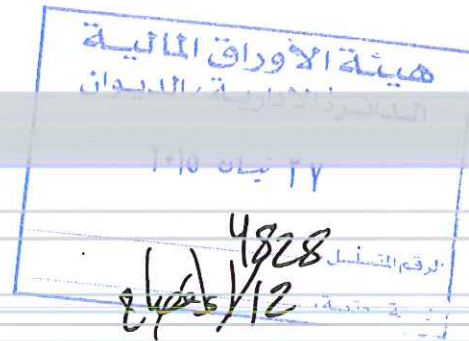
عملاً بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة مرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٥

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية

المدير العام

م. إياد محمد العمدة



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع
لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٥

اجتمعت الهيئة العامة لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/١٥ في فندق بريستول بحضور السيد عز الدين مبيضين مندوب مراقب الشركات. وحضور رئيس مجلس الادارة وخمس أعضاء المجلس من اصل ستة اعضاء . وحضور مساهمين يحملون (٣٧٣٨٧١٠) سهماً أصالة و (٤٦٥٩١٤) سهماً وكالة بمجموع كلي (٤٢٠٤٦٢٤) سهماً وبنسبة (٧٠%) من عدد المساهمين ، هذا وأعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع حيث افاد بان الشركة قد قامت بكامل المتطلبات المطلوبة لعقد الاجتماع من اعلان بالصحف وارسال الدعوات وان اي قرار ينشأ عن هذا الاجتماع يعتبر ملزماً . هذا وافتتحت الجلسة بتعيين السيد طارق أحمد السالم كاتباً للجلسه والسادة احمد محمد صباغ و عماد مضر بدران مراقبين . وبوشر الاجتماع على النحو التالي :

- رحب السيد أياد العمد رئيس الجلسة بالسيد مندوب مراقب الشركات وبالساده المساهمين وقام بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامه العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٧ حيث لم يكن هنالك أي ملاحظات عليه.

- طلب السيد اياد العمد بالموافقة على دمج بند رقم ٤٢ من جدول الاعمال المتعلقة بمناقشة التقرير السنوي والميزانية العموميه في بند واحد وتمت الموافقه على الاقتراح .

- طلب رئيس الجلسة اعفائه من قراءة التقرير السنوي كونه بين ايدي المساهمين وتمت

الموافقه على ذلك .

- تم الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات الساده بيت الاردن للتدقيق عن السنه المنتهيه

بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١

- تم فتح باب النقاش على التقرير السنوي والميزانية العمومية ، حيث طلب رئيس الجلسة ابداء اي ملاحظات او اقتراحات على التقرير السنوي والميزانية . حيث افاد السيد مروان الدباس بانه لاحظ بان جدول رواتب الادارة العليا لا يظهر راتب المدير المالي . هذا وافاد السيد رئيس الجلسة بانه سقط سهوا بالطباعة اظهار راتب المدير المالي وانا راتبه الشهري ١٢٠٠ دينار . هذا ولم يكون هنالك اي ملاحظات اخرى تمت المصادقه على الميزانية وبيان الارباح والخسائر . كما وتمت الموافقه على اقتراح رئيس مجلس الادارة بتوزيع ما نسبته ٧% من رأس مال الشركة ارباحاً على المساهمين .

- طلب السيد اياد العمدة رئيس الجلسة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهيه بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ وتم ذلك .

- طلب رئيس الجلسة من المساهمين تعيين مدقق حسابات خارجي جديد للشركة واقتراح تعيين الساده المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات لما يتمتعوا به من خبره في التدقيق على الشركات المساهمة العامة ووافق المجتمعون على الاقتراح وتم انتخاب الساده المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات كمدقق حسابات خارجي للشركة . وتفويض المجلس بتحديد اتعابه .

- هذا ولما لم يكن هنالك أية بنود اخرى فقد اختتم رئيس الجلسة الاجتماع شاكراً مندوب مراقب الشركات والسادة المساهمين الكرام لحضورهم الاجتماع وانتهى الاجتماع عند الساعة الثانية عشر والنصف.

كاتب الجلسة

طارق أحمد السالم

رئيس الجلسة

اياد محمد العمدة

مندوب مراقب الشركات

عزالدين مبيضين