

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

الرقم: م.هـ ٢٠١٧/٤/٩١٩

التاريخ: ٢٠١٧/٤/١٣

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 الحادي عشر والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية

المدير العام

م. إياد محمد العبد

شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية
Contempro For Housing Projects p.l.c.





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

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر
لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٦

اجتمعت الهيئة العامة لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/٦ الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق البريستول بحضور مساهمين يحملون (٦٥٥٠٣٦) سهماً أصالة و (٤١١٨٨٩٧) سهماً وكالة اي.ما.مجموعته (٤٧٧٣٩٣٣) سهماً ونسبة (٧٩%) من رأس مال الشركة والبالغ (٦٠٠٠٠٠٠) سهماً/دينار. هذا وحضر ايضا خمسة أعضاء من مجلس الادارة من أصل سبعة أعضاء ومندوب مراقب الشركات السيد علي بني ياسين .

- افتتح رئيس الجلسة السيد اياد العمدة الجلسة بإعلام أعضاء الهيئة العامة باستقالة عضوين من مجلس الادارة وهم الشركة المتحدة للاستثمارات المالية ويمثلها السيد محمد عبد الغني العمدة والسيد طارق احمد السالم
- عين رئيس الجلسة السيد سعد محمد الجندي كاتباً للجلسة والسادة احمد محمد صباغ وعماد مضر بدران مراقبين .

- أعطى رئيس الجلسة الكلمة للسيد مندوب مراقب الشركات لبيان قانونية الجلسة . افاد السيد علي بني ياسين مندوب مراقب الشركات بانه حضر مساهمون يمثلون ما نسبته ٧٩% من رأس مال الشركة وخمسة أعضاء من أصل سبعة من مجلس الادارة ومدقق حسابات الشركة . هذا وقامت الشركة بكافة المتطلبات القانونية المطلوبة للاجتماع . وعليه فان الجلسة تعتبر قانونية وان اي قرارات يتم اتخاذها بالجلسة تعتبر ملزمة .

- رحب رئيس الجلسة بالسادة المساهمين وبالسيد مندوب مراقب الشركات وبدأ الاجتماع حسب الجدول بثلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٦ حيث لم يكن هنالك أي ملاحظات عليه.

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

السيد الرئيس اغفائه من تلاوة التقرير السنوي . و دمج بند رقم ٢ و٤ المتعلقة

بمناقشة التقرير السنوي والميزانية العمومية في بند واحد وتمت الموافقة على الاقتراح

- طلب رئيس الجلسة من السيد جمال فلاح مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ حيث تم ذلك ولم يكن هناك اي ملاحظات على التقرير .

- طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين الاطلاع على الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر الذي بحوزتهم وابداء اي ملاحظات عليه حيث تحدث السيد المساهم سعيد حمام وشكر الشركة وادارتها على ادائها في ظل الظروف الاقتصادية القائمة والتي لاشك انه كان لها اثر في تراجع ارباح الشركة عن السنوات السابقة وتمنى على الشركة العمل على مضاعفة الارباح للسنة القادمة .

- هذا ولما لم يكون هناك اي ملاحظات اخرى على الميزانية العمومية فقد تم اعتمادها كما وردت من مدقق الحسابات .

- طلب رئيس الجلسة من المساهمين الموافقة على توزيع ٥% من راس مال الشركة ارباحا على المساهمين حيث اعترض كل من السادة امجد محيسن ممثل شركة الامناء للاستثمار وادارة المحافظ المالية والمساهم عثمان ابو الحمص والسيد خالد والريماوي على نسبة التوزيع واقترحوا توزيع ما نسبته ١٥% من راس مال الشركة على المساهمين . حيث افاد السيد عثمان ابو الحمص بان الشركة لديها نقد في البنك ودمم ستحصل هذه السنة واحتياطي اختياري كافي لتوزيع هذه النسبة على المساهمين وأيده في هذه الملاحظات السيد خالد الريماوي .

- علق المساهم عماد بدران عضو مجلس الادارة على ان توزيع نسبة ١٥% من الارباح تعتبر عالية وخصوصا ان ارباح الشركة لا تتعدى ٥% من راس مال الشركة للسنة المالية وان توزيع هذه النسبة سيعمل على تخفيض السيولة اللازمة للشركة للقيام بالتوسع او عمل مشاريع جديدة . هذا وايد السيد اياد العمدة رئيس الجلسة ما تطرق اليه السيد عماد بدران اليه . وافاد بان الذمم المدينة قد تأخذ وقتا في التحصيل كون إيرادات الشركة من البيوعات تسجل عند توقيع العقود ودفع عربون وليس عند التنازل وقبض كامل اثمان الشقق وعليه تفيد في الميزانية بيوعات مقابل ذمم مدينة قد تأخذ وقتا في التحصيل لحين الانتهاء من اعمال المشاريع وتسليمها .

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

- هذا واقترح السيد عماد بدران والسيد سعد الجندي بتعديل التوزيع ليصبح ١٠% بدل ١٥%
- أصر السادة المساهمين عثمان ابو الحمص وخالد الريماوي والسيد امجد محيسن ممثل الامناء للاستثمار على توزيع ١٥% ارباحاً تقتطع من الاحتياطي الاختياري والارباح السنوية .
- طلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة التصويت على اقتراح توزيع ١٥% بدل ٥% ارباحاً على المساهمين حيث صوت كل من السادة خالد الريماوي وعثمان ابو الحمص وامجد محيسن على توزيع ١٥% واعترض السيد رئيس الجلسة والسيد سعد الجندي والسيد عماد بدران والسيد احمد صباغ على نسبة التوزيع واقترحوا توزيع ١٠% .
- هذا وانتهى التصويت لصالح توزيع ١٥% ارباحاً على المساهمين .
- طلب رئيس الجلسة تبرئة ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٦ وتم ذلك .
- طلب رئيس الجلسة انتخاب مدقق حسابات للشركة ووافقت الهيئة العامة على التمديد للسادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- اقترح عدد من المساهمين يمثلون ما يزيد عن ١٠% انتخاب عضوين في المجلس بدلاً من العضوين المستقلين . هذا وقد ترشح عن المقعدين في مجلس ادارة الشركة كل من السادة الشركة الأولى لتمويل وشركة الامناء للاستثمار وادارة المحافظ المالية . وحيث لم يترشح احد فقد تم الاعلان عن فوزهم بالتزكية عن المقعدين الشاغرین في مجلس ادارة الشركة .
- هذا ولما لم يكن هنالك أية بنود اخرى فقد اختتم رئيس الجلسة الاجتماع شاكرًا مندوب مراقب الشركات والسادة المساهمين الكرام لحضورهم الاجتماع وانتهى الاجتماع عند الساعة الواحدة ظهراً.

كاتب الجلسة
سعد محمد الحاج الجندي

رئيس الجلسة
اياد محمد العماد

مندوب مراقب الشركات
علي بني ياسين