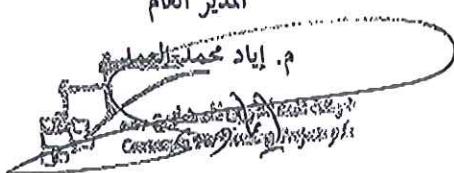


عماً بتعليمات الأفواج الصنادرة عن هيثم الموقرة مرفق لكم طيبة محضر اجتماع  
الهيئة العامة العادي الحادي عشر والمعتمد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٦ .

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ، ،

شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية  
المدير العام



الصويفية - مركز العجم التجارى - تلفون : ٥٨٥٩١٠ - فاكس : ٥٨٦٥٤٢٩ - ص.ب ٨٣١٢٢٣ عمان ١١١٨٣ الأردن

E-mail: allmo.company12345@gmail.com

**شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية مع**  
**Contempro For Housing Projects p.c.**

مُحضر 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 أصلية و(٤١٨٨٩٧) سهماً وكالة اي ما - مجموعه (٤٧٧٣٩٣٣) سهماً وبنسبة (%)٧٩ من رأس مال الشركة وبالبالغ (٦٠٠,٠٠) دينار .  
 هذا وحضر ايضاً خمسة أعضاء من مجلس الادارة من أصل سبعة أعضاء ومذوب مراقب الشركات السيد علي بنى ياسين .

- افتتح رئيس الجلسة السيد ابراد العمد الجلسة بإعلام اعضاء الهيئة العامة باستقالة عضويين من مجلس الادارة وهم الشركة المتحدة للاستثمارات المالية ويمثلها السيد محمد عبد الغني العمد . والسيد طارق احمد السالم
- عين رئيس الجلسة السيد سعد محمد الجندي كاتباً للجلسة والصاده احمد محمد صباغ وعماد مضر بدران مرافقين .

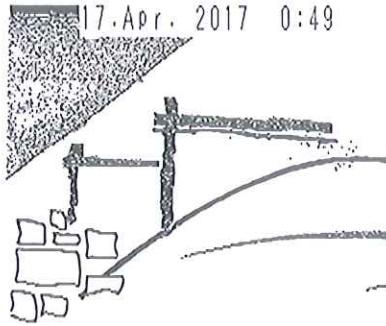
- أعطى رئيس الجلسة الكلمة للسيد مذوب مراقب الشركات لبيان قانونية الجلسة . افاد السيد علي بنى ياسين مذوب مراقب الشركات بأنه حضر مساهمون يمثلون ما نسبته (%)٧٩ من رأس مال الشركة وخمسة اعضاء من اصل سبعة من مجلس الادارة ومدققي حسابات الشركة . هذا وقامت الشركة بكافة المتطلبات القانونية المطلوبة للجتماع . وعليه فان الجلسة تعتبر قانونية وان اي قرارات يتم اتخاذها بالجلسة تعتبر ملزمة .

- رحب رئيس الجلسة بالساده المساهمين وبالسيد مذوب مراقب الشركات وبدأ الاجتماع حسب الجدول بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٦ حيث لم يكن هناك اي ملاحظات عليه .

# شركة المعاصر لمشاريع السكنية مع

*Contempro For Housing Projects p.l.c.*

- بطلب رئيس اعفائه من تلاوة التقرير السنوي . و دمج بند رقم ٢ او ٤ المتعلقة بمناقشة التقرير السنوي والميزانية العمومية في بند واحد وتمت الموافقة على الاقتراح
- طلب رئيس الجلة من السيد جمال فلاح مدقيق حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ حيث تم ذلك ولم يكون هناك اي ملاحظات على التقرير .
- طلب رئيس الجلة من السادة المساهمين الاطلاع على الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر الذي يحوزتهم 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 وتمني 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 الجلة من المساهمين الموافقة على توزيع ٥% من راس مال الشركة ارباحا على المساهمين حيث اعترض كل من السادة امجد محيسن مثل شركة الامانة للاستثمار وادارة المحافظ المالية والمساهم عثمان ابو الحمص والسيد خالد الريماوي على نسبة التوزيع واقترحو توزيع ما نسبته ١٥% من راس مال الشركة على المساهمين . حيث افاد السيد عثمان ابو الحمص بان الشركة لديها نقد في البنك وذمم ستحصل هذه السنة واحتياطي اختياري كافي للتوزيع 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 تتعدي ٥% من راس مال الشركة للسنة المالية وان توزيع هذه النسبة سيعمل على تخفيض السيولة الازمة للشركة للقيام بالتوسيع او عمل مشاريع جديدة . هذا واید السيد ایاد العمد رئيس الجلة ما نطرق السيد عماد بدران اليه . وافاد بأن الذمم المدينة قد تأخذ وقتا في التحصيل كون ايرادات الشركة من البيوعات تسجل عند توقيع العقود ودفع عربون وليس عند التنازل وقبض كامل اثمن الشقق وعليه تقييد في الميزانية بيوعات مقابل ذمم مدينة قد تأخذ وقتا في التحصيل لحين الانتهاء من اعمال المشاريع وتسليمها .



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

- هذا واقتراح السيد عماد بدران والسيد سعد الجندي بتعديل التوزيع ليصبح %١٠ بدلاً %١٥

- أصر السادة المساهمين عثمان ابو الحمص وخالد الريماوي والسيد امجد محيسن مثل الامانة للاستثمار على توزيع %١٥ ارباحاً نقطع من الاحتياطي الاختياري والارباح السنوية .

- طلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة التصويت على اقتراح توزيع %١٥ بدلاً %٥ ارباحاً على المساهمين حيث صوت كل من السادة خالد الريماوي وعثمان ابو الحمص وامجد محيسن على توزيع %١٥ واعتراض السيد رئيس الجلسة والسيد سعد الجندي والسيد عماد بدران والسيد احمد صباغ على نسبة التوزيع واقترحوا توزيع %١٠ .

- هذا وانتهي 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 المستقيلين . هذا وقد ترشح عن المقعدين في مجلس ادارة الشركة كل من السادة الشركة الأولى لتمويل وشركة الامانة للاستثمار وادارة المحافظ المالية ، وحيث لم يترشح احد فقد تم الاعلان عن فوزهم بالتزكية عن المقعدين الشاغرين في مجلس ادارة الشركة .

- هذا ولما لم يكن هناك أية بنود اخرى فقد اختتم رئيس الجلسة الاجتماع شاكراً مندوب مراقب الشركات والسعادة المساهمين الكرام لحضورهم الاجتماع وانتهى الاجتماع عند الساعة الواحدة ظهراً .

كاتب الجلسة  
سعد محمد الحاج الجندي

رئيس الجلسة  
ابراهيم محمد العبد

مندوب مراقب الشركات  
علي بنى ناصر