

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

دعوة حضور لإجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر لشركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية

تحية طيبة وبعد ،
عملاً بإحكام المادة (١٦) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر والذي سيعقد في فندق بريستول عمان في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٤/١٨ وذلك للنظر في الامور التالية :-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر والمُعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٦ .
 - ٢- تلاوة ومناقشة التقرير السنوي الثاني عشر والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٨ والموافق عليه .
 - ٣- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
 - ٤- مناقشة الميزانية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
 - ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وفقاً لإحكام القانون .
 - ٦- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
 - ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٨) وتحديد اتعابهم .
- يرجى من المساهمين غير المودعين لأسهمهم تزويد الشركة بوثائقهم ليتسنى لهم حضور الاجتماع وذلك حسب الأصول .
الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك بإيداع قسائم التوكيل قبل ٣ أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ابراهيم عبدالله ابو خديجه

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

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

دعوة حضور لإجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني
لشركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية

تحية طيبة وبعد ،
عملاً بإحكام المادة (١٦) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني والذي سيعقد في فندق بريستول عمان في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٤/١٨ وذلك للنظر في الامور التالية :-

- تعديل المادة رقم (٤) من عقد التأسيس للشركة بإضافة بند رقم ١٨ وهو (استثمار اموال الشركة بما يحقق مصالحها داخل المملكة وخارجها)
- تعديل المادة رقم (٣) من النظام الاساسي بإضافة بند رقم ١٨ وهو (استثمار اموال الشركة بما يحقق مصالحها داخل المملكة وخارجها)

الرجاء الحضور أو توكيل من يتوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
ابراهيم عبدالله ابو خديجه

مجلس ادارة شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية
م.ع.م