

00 962 6 5857761

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

١٥

الرقم: م.هـ - ٢٠٠٨/٤/٣٠٨

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/١٤
ASSEMBLY DECISION - COHO - ١٢/٢/٢٠٠٨

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة لرفق لكم طيه صورة عن
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(١١)

المدير العام

إبراهيم محمد عبد الغنى العماد

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

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٤ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٧٧٧
رقم الملف
الجهة المختصة

00 962 6 5857761

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

إبراهيم الخلف من (شركة)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الثاني لشركة المعاصرون للمشاريع

الإسكانية المساهمة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٠

اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٤/١٠ بحضور السيد ضرار الحراسيس مندوباً عن مراقب الشركات وبحضور مساهمين يحملون (٩٧٨٠٦٠ سهماً) أصالة و(٢٥٠٩٩٢٠ سهماً) وكالة أي ما مجموعه (٣٤٨٧٩٨٠ سهماً) بما يشكل ما نسبته (٥٨%) من رأس مال الشركة والبالغ (٦٠٠٠٠٠٠ سهم/دينار) كما حضر ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل خمسة أعضاء أي ما يشكل النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة هذا وقد أعلن مندوب مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس قانونية الاجتماع وتحقيق النصاب.

افتتح السيد محمد عبد الغني العمدة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع ورحب بالحضور وتم تعيين السيد إيهاد محمد العمدة كاتباً للجلسة وكل من السادة خالد ملحيس والسيد محمد إبراهيم خليل مراقباً ويؤشر بتلاوة جدول الأعمال ومناقشته على النحو التالي:

(١) تم قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٢/٢٢ والمصادقة عليه.

(٢) طلب رئيس مجلس الإدارة من الهيئة العامة إعفاءه من قراءة التقرير السنوي على الهيئة العامة باعتبار أن التقرير موجود بحوزتهم وتم إطلاعهم عليه ولا يوجد عليه أي ملاحظات ووافقت الهيئة العامة على طلب الرئيس.

كما تم إقرار الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر كما ورد في التقرير السنوي ووافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته ١٢,٥% من رأس المال على المساهمين وتحويل الرصيد الباقي من الأرباح.

(٣) تم الاستماع إلى تقرير المحاسب القانوني للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

(٤) طلب السيد محمد العمدة من الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ وتمت موافقة الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء المجلس.



00 962 6 5857761

شركة المعاصرون للمشاريع - عم

Contempro For Housing Projects p.l.c.

٥) طلب رئيس مجلس الإدارة من الهيئة العامة انتخاب مدقق الحسابات للسنة القادمة حيث قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة شركة رياض الجليلي وشركاه كمحاسب قانوني للشركة للسنة المالية المقبلة والتسيب لمجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

٦) تمت المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين كل من الشركة المتحدة للاستثمارات المالية والسادة صندوق الانخار لموظفي شركة حديد الاردن كأعضاء بمجلس الإدارة بدلاً من السيد محمد عبد الغني العمدة والسيد عماد مضر بدران المستقلين وبهذا يصبح للشركة المتحدة عضوان في مجلس الإدارة ولصندوق انخار حديد الاردن عضواً واحداً.

هذا ولما لم يكن هناك أي بنود أخرى على جدول الأعمال فقد قام السيد محمد عبد الغني العمدة رئيس مجلس الإدارة بشكر السيد مندوب مراقب الشركات والسادة المساهمين الكرام على حضور الاجتماع وانتهى الاجتماع عند الساعة الواحدة بعد الظهر.

كاتب الجلسة
أياد محمد العمدة

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبد الغني العمدة

مندوب مراقب الشركات
ضرار الحراسيس