

G.A - COHO - 4/3/2010

الرقم : م.ب.ع ٢٠١٠/٣/٤٥٥

التاريخ : ٢٠١٠/٣/٢

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

أرجو أعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الاحد الموافق ٢٠١٠/٣/٢١ واجتماع الهيئة العامة العادي الرابع الساعة الواحدة ظهرا في نفس اليوم وذلك في فندق البرستول / عمان .

مرفق طيه جدول اعمال الاجتماعين لإطلاعكم .

(١١)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بورصة عمان
الهيئة العامة للإدارة والمالية
الديوان

٤ آذار ٢٠١٠

م.ب.ع ٢٠١٠/٣/٤٥٥
٢٠١٠/٣/٢١

م.ب.ع ٢٠١٠/٣/٤٥٥
٢٠١٠/٣/٢١
Contempro For Housing Projects p.l.c.



دعوة حضور لإجتماع الهيئة العامة العادي الرابع
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 الرابع والذي سيعقد في فندق البرستول في تمام الساعة ١٠:٠٠ الواحدة من يوم الاحد الموافق ٢٠١٠/٣/٢١ وذلك للنظر في الامور التالية :-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٥ .
 - ٢- تلاوة ومناقشة التقرير السنوي الرابع والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٠ والموافقه عليها .
 - ٣- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات الماليه والحسابات الختامية للشركة لسنة الماليه المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
 - ٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنه الماليه المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وفقاً لإحكام القانون .
 - ٥- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
 - ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه (٢٠١٠) وتحديد اتعابهم .
 - ٧- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاعمال على ان يقترن الاقتراح بموافقه عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠ %) من الاسهم الممثله في الاجتماع .
- ويرجى 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 حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

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

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بإحكام المادة (١٣٢ ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول والذي سيعقد في فندق البرستول في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً من يوم الاحد الموافق ٢٠١٠/٣/٢١ وذلك للنظر في الامور التالية :-

* تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على (يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والانظمة والنظام الأساسي للشركة) لتصبح (يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والانظمة والنظام الأساسي للشركة) .

الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة