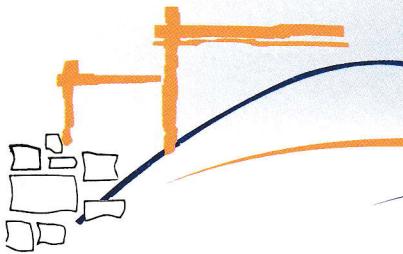


شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية م.ع.م
Contempro For Housing Projects p.l.c.



الرقم: م.ه 2022/03/1205

التاريخ: 2022/03/29

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين ،

دائرة الاصحاح

تحية طيبة وبعد ،

ارجو العلم بأن الهيئة العامة لشركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية قد اجتمعت يوم الاثنين الموافق 2022/03/28 الساعة الثانية عشر ظهراً بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (ZOOM) وبمشاركة مندوب مراقب عام الشركات السيد ابراهيم الطاهات ومدققي حسابات الشركة سمان وشركاه ومساهمين يحملون (1444611) أسهم أصلية و (3242508) أسهم وكالة بما مجموعه (4687111) سهماً اي ما يشكل 78% من مساهمي الشركة وحضور اعضاء مجلس الإدارة بالكامل وعدد هم سبعة اعضاء. هذا وأعلن رئيس الجلسة السيد ابراهيم عبدالله ابو خديجه قانونية الاجتماع وتم اتخاذ القرارات التالية :-

- 1) تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر بتاريخ 2021/03/29 والموافقة عليه .
- 2) تم الموافقة على التقرير السنوي والخطة المستقبلية لعام 2022 .
- 3) تم المصادقة على تقرير مدققي الحسابات الشركة عن البيانات المالية بتاريخ 2021/12/31 .
- 4) تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31 .
- 5) تم انتخاب السادة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات مدققين للسنة المالية 2022 بدل من السادة شركة السمان وشركاه محاسبون قانونيون .

6) تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة بالتزكية ويتألف مجلس الإدارة الجديد من السادة :-

- ابراهيم عبدالله ابو خديجه
- اياد محمد عبد الغني العمد
- حمزة عبد الرحمن عواد
- منصور اكرم العلمي
- سحر عبدالله ابو خديجه
- سعد محمد الحاج الجندي
- شركة الأولى للتمويل

هذا وقد انتهى الاجتماع عند الساعة الواحدة عصراً .

وتفضلاً وباقبول فائق الاحترام ،

شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية



المدير المالي

٤٦
٢٠٢٣

رئيس مجلس الادارة

ابراهيم