

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

مَحْضَرُ إجْتِمَاعِ الْهَيْئَةِ الْعَامَةِ الْعَادِي السَّادِسَ عَشَرَ
لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ 2022/3/28

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ووفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واستناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وموافقته بتاريخ 2020/7/6 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع فقد عقدت شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية إجتماعها بناءً على ذلك وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2022/3/28 عبر وسائل الإتصال الإلكتروني والمرئي (ZOOM). رحب الاستاذ ابراهيم الطاهات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالحضور وطلب من رئيس مجلس الإدارة إعلان قانونية الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الاصوات في حال لزم الأمر.

فقد ترأس الاجتماع السيد (ابراهيم عبدالله ابو خديجه) رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسيد ابراهيم الطاهات مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات (احمد الرمحي و كمال جبر) عن السادة سمان وشركاه BDO. وتم تعيين السيد (احمد منير وردة) كاتباً للجلسة.

وفوض رئيس مجلس الادارة نائب الرئيس السيد ايام محمد العمد بإعلان النصاب والحضور، وأعلن نائب الرئيس المفوض النصاب والحضور وعدد المشاركين وبإلتزام الشركة بالمتطلبات القانونية لعقد هذا الاجتماع وبين بانه حضرا لاجتماع (10) مساهمين من اصل (768) مساهماً، يحملون أصالة (1444611) سهماً ووكالة (2342508) سهماً. أي ما مجموعه (3769119) سهماً من أصل رأس المال المكتتب به والمدفوع والبالغ (6000000) سهم/ دينار أي ما نسبته (78%) من رأس المال الشركة. كما حضر (7) اعضاء مجلس الادارة من أصل (7) اعضاء كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة سمان وشركاه حيث ان الشركة قامت بالنشر في الصحف وفقاً لأحكام القانون وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكافة مساهمي الشركة وفقاً لأحكام المواد 170-180 من قانون الشركات.

٩

سلمان

الصوفية - مركز العمد التجاري - تلفون : ٥٨٥٩٥١٠ - فاكس : ٥٨٦٥٠٢٩ - ص.ب ٨٣١٢٢٣ عمان ١١١٨٣

E-mail: allmo.company12345@gmail.com



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



- وتم البدء في مناقشة وبحث الأمور المدرجة على جدول الاعمال على النحو التالي :-
- تمت قراءة محضر الإجتماع للهيئة العامة الخامس عشر والموافقة عليه بالإجماع.
 - تم الموافقة بالإجماع على ما جاء بالتقرير السنوي السادس عشر والخطة المستقبلية للشركة .
 - تم الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات الخارجي السادة سمان وشركاه BDO للسنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31 ولم يكن هناك اي ملاحظات على التقرير.
 - تم الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31 للشركة .
 - تم الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وفقا لإحكام القانون .
 - تم الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات مدققون لحسابات الشركة عن السنة المالية 2022 وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم . هذا وشكر نائب رئيس اللجنة السادة سمان وشركاه على ما قدموه للشركة من اعمال تدقيق خلال السنتان الماضيتان .
 - تم انتخاب الاشخاص التالية اسمائهم لمجلس ادارة جديدة للشركة بالتزكية
- * السيد / ابراهيم عبدالله ابو خديجه
* السيد / اياد محمد عبد الغني العمد
* السيد / حمزة عبد الرحمن عواد
* السيد / منصور اكرم العلمي
* السيدة / سحر عبدالله ابو خديجه
* السيد / سعد محمد الحاج الجندي
* السادة / شركة الأولى للتمويل
- تحت بند أمور اخرى فقد بين السيد اياد محمد العمد المفوض من رئيس اللجنة بان السيد سفيان الكوز وهو احد مساهمين الشركة قد ارسل استفسارات للشركة على البريد الالكتروني وطلب الاجابة عنهم . هذا وكانت استفسارته هي
- (1) ان هناك استثمارات عقارية مؤجرة من ضمنها فيلا وماهي اسباب عدم بيعها .
 - (2) هل تم بيع الفيلا الثانية في بدر الجديدة .
 - (3) هل تم الاخذ بعين الاعتبار الزيادة في كلف البناء عند الاستثمار في البناء الجديد .
 - (4) الطلب بالتروي بالاستثمار في العقارات الجديدة لارتفاع التكاليف والخوف من صعوبة البيع لاحقا .
 - (5) ما امكانية تخفيض راس المال من الكاش المتوفر والذي يبلغ قرابه 3.5 مليون دينار .



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

(6) دراسة تخفيض المصاريف ما امكن .

هذا واجاب السيد اياذ محمد العمدة بالتالي :-

1 حصل ركود في الطلب على العقار بنهاية عام 2019 وتعمق هذا الركود بسبب جائحة كورونا مما اثر على قدرتنا على تسويق ما لدينا من عقارات وارتأى مجلس الادارة في حينه تاجير ما لدينا من عقارات وخصوصاً العقارات الذي مضى وقت على بنائها وذلك لتحقيق عائد بدل من ان تبقى الشقق فارغة ولا تدر دخلاً .

2 تم بيع الفيلا في بدر الجديدة بداية العام وستظهر ارباحها في الميزانية الربعية القادمة .

3 تم الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع اسعار بعض المواد الانشائية علما باننا نعتقد ان هذا الارتفاع سيكون مرحليا .

4 الاستثمار في الفلل في مواقع مختارة مجدي وقد قمنا بانشاء 4 فلل في مناطق بدر وبيعها وهي في مرحلة التشطيب وعليها لا نعتقد بوجود مخاطر بتسويق هذا النوع من العقار .

5 لا يوجد نية لدى الشركة لتخفيض رأس المال في المرحلة الراهنة .

6 ان الشركة دائما تولي بند المصاريف اهتمامها وقد قامت فعليا بتخفيض المصاريف لعام 2021 مقارنة بعام 2020 وسنعمل ما بوسعنا لضغط المصاريف ما امكن .

هذا واضاف عضو مجلس الادارة السيد حمزة عواد بان الشركة كانت قد قامت بعمل استراتيجية خمسية لتكون خارطة طريق لاستثماراتها وتم دراسة كل المخاطر المتعلقة بالاستثمار في العقارات .

- هذا ولما لم يكن هناك أية بنود اخرى فقد انتهى الاجتماع عند الساعة الواحدة عصرا وشكر رئيس اللجنة السيد مندوب مراقب الشركات و المساهمين على مشاركتهم بالاجتماع .

- نصادق نحن كاتب الجلسة ورئيس الجلسة على صحة وقائع الاجتماع أعلاه وعلى إنعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

مندوب مراقب الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

ابراهيم الطاهات

ابراهيم عبدالله ابو خديجه

أحمد منير ورده







