

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

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر/المؤجل

لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية المساهمة العامة

المنعقد بتاريخ 2023/03/26

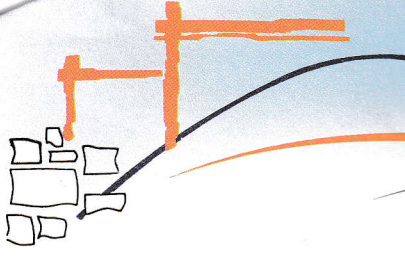
عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ووفقا للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واستنادا لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وموافقته بتاريخ 2022/07/06 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع فقدت عقدت شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية اجتماعها المؤجل بناء على ذلك ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الأحد الموافق 2023/03/26 عبر وسيلة الاتصال المرئي والمسموع Zoom . رحب الاستاذ عبدالله الغويري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالحضور وطلب من رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) اعلان قانونية الاجتماع وتعين كاتب للجلسة. قام رئيس مجلس الإدارة السيد ابراهيم عبدالله ابو خديجه بالترحيب بالسيد عبدالله الغويري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة السيد على عطيه عن شركة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات وتم تعيين السيد احمد منير ورده كاتبا للجلسة . وفوض رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) بتكليف نائب الرئيس السيد اياد محمد العمدة بجمع الاصوات وفرزها وتحديد نسبة الحضور على ان يصادق رئيس الجلسة على النصاب وصحة انعقاد الاجتماع بشكل قانوني وقد تم ذلك حيث أعلن رئيس الجلسة النصاب والحضور وعدد المشاركين وبالتزام الشركة بالمتطلبات القانونية لعقد هذا الاجتماع وبين بأنه حضر الاجتماع 11 مساهماً من أصل (718) مساهماً. يحملون أصالة (3673280) سهما ووكالة (1180083) سهما اي ما مجموعة (4853363) سهما من أصل رأس المال المكتتب به والمدفوع والبالغ 6000000 سهم /دينار اي ما نسبته 80% من رأس مال الشركة . كما حضر 6 اعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة اعضاء ومدقق حسابات الشركة السادة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات . حيث ان الشركة قامت بالنشر بالصحف وفقا لإحكام القانون وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكافة مساهمي الشركة وفقا لإحكام المواد 170-180 من قانون الشركات .

وتم البدء بمناقشة الأمور المدرجة على جدول الاعمال على النحو التالي :-

- تمت قراءة محضر الاجتماع للهيئة العامة السادس عشر والموافقة عليه بالإجماع.
- تم الموافقة بالإجماع على ما جاء بالتقرير السنوي السابع عشر والخطة المستقبلية للشركة .
- تم الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات الخارجي السادة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات للسنة المنتهية بتاريخ 2022/12/31 ولم يكن هناك اي ملاحظات على التقرير.

الصويفية - مركز العمدة التجاري - تلفون : ٥٨٥٩٥١٠ - فاكس : ٥٨٦٥٠٢٩ - ص.ب ٨٣١٢٢٣ عمال

E-mail: allmo.company12345@gmail.com



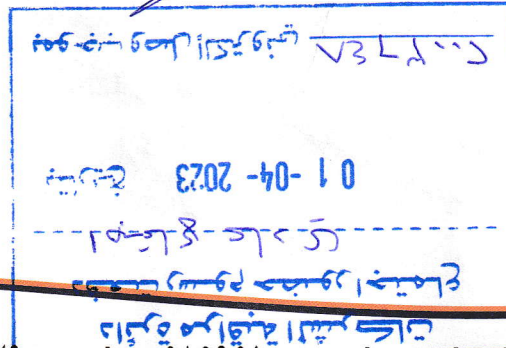
شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية م.ع.م Contempro For Housing Projects p.l.c.

- تم الموافقة بالاجماع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 .
- 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 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- تحت بند أمور أخرى فقد بين السيد اياد محمد العمدة المفوض من رئيس اللجنة بان السيد سفيان الكوز وهو احد مساهمين الشركة قد ارسل عبر البريد الالكتروني الاستفسارات التالية وطلب الاجابة عليهم .
 - قامت الشركة ببناء اربع فلل والفلل في مرحلة التشطيب هل هناك مشتريين لهذه الفلل.
 - هناك عقارات بقيمة قرابة المليون مؤجرة لماذا لا تقوم الشركة ببيعها .
 - الشركة تملك كاش قرابة الـ ٤ مليون لماذا لا تقوم بتوزيع أرباح او تخفيض رأس المال من الكاش المتوفر.
- هذا واجاب السيد اياد العمدة بالتالي :
 - * المشاريع لا زالت في مرحلة التشطيب ولا يوجد مشتريين في الوقت الحالي .
 - * العقارات المؤجرة سيتم عرضها للبيع بعد انتهاء عقود الإيجار والتي تنتهي معظمها هذه السنة .
 - * الشركة تملك نقداً بحدود 3000000 دينار ويتم استعمال جزء منها حالياً في اعمال البناء ولا يمكن استعمالها لتوزيع ارباح ، كما ان تخفيض رأس المال غير وارد حالياً .
- هذا ولما لم يكن هناك أية بنود أخرى فقد انتهى الاجتماع عند الساعة الواحدة ظهراً وشكر رئيس اللجنة السيد مندوب عطفة مراقب عام الشركات و المساهمين على مشاركتهم بالاجتماع .
- نصادق نحن كاتب الجلسة ورئيس الجلسة على صحة وقائع الاجتماع أعلاه وعلى إنعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

كاتب الجلسة
أحمد منير ورده

رئيس الجلسة
ابراهيم عبدالله ابو خديجه

مندوب مراقب الشركات
عبدالله الغويري



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

E-mail: allmo.company12345@gmail.com