

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

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر
لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ 2025/04/20

عقدت شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الأحد الموافق 2025/04/20 عبر وسيلة الاتصال المرئي والمسموع Zoom . حيث رحبت السيدة هديل عيسى مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات بالحضور وطلبت من رئيس مجلس الادارة (رئيس الجلسة) اعلان قانونية الاجتماع وتعين كاتب للجلسة. قام رئيس مجلس الإدارة السيد ابراهيم عبدالله ابو خديجه بالترحيب بالسيدة هديل عيسى مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة السيد علي عطيه عن شركة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات وتم تعيين السيد احمد منير ورده كاتبا للجلسة والسادة حمزة عبدالرحمن عواد وسعد محمدالحاج الجندي مراقبين . وفوض رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) بتكليف نائب الرئيس السيد اباد محمد العماد 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 10 مساهمين من اصل (657) مساهماً. يحملون أصالة (3909586) سهما ووكالة (950771) سهما اي ما مجموعه (4860357) سهما من اصل رأس المال المكتتب به والمدفوع والبالغ 6000000 سهم /دينار اي ما نسبته 81% من رأس مال الشركة . كما حضر كامل اعضاء مجلس الإدارة وعددهم سبعة اعضاء ومدقق حسابات الشركة السادة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات . علماً بأن الشركة قد قامت بالنشر بالصحف والإذاعة وفقا لإحكام القانون وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكافة مساهمي الشركة وفقا لإحكام المواد 170-180 من قانون الشركات .

عبدالله
المنعقد

✓



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

E-mail: allmo.company12345@gmail.com



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

- وتم البدء بمناقشة الأمور المدرجة على جدول الاعمال على النحو التالي :-
- تمت قراءة محضر الاجتماع للهيئة العامة الثامن عشر والموافقة عليه بالإجماع.
 - تم الموافقة بالإجماع على ما جاء بالتقرير السنوي التاسع عشر والخطة المستقبلية للشركة .
 - تم الموافقة بالإجماع على تقرير مدقي الحسابات الخارجي السادة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات للسنة المنتهية بتاريخ 2024/12/31 ولم يكن هناك اي ملاحظات على التقرير .
 - تم الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31 .
 - تم الموافقة بالإجماع على توزيع ما نسبته 4% من قيمة السهم الاسمية ارباحا على المساهمين .
 - 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 2025 وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
 - هذا ولما لم يكن هناك أية بنود أخرى فقد انتهى الاجتماع عند الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وشكر رئيس اللجنة السيدة مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات والمساهمين على مشاركتهم بالاجتماع .
 - نصادق نحن كاتب الجلسة ورئيس الجلسة على صحة وقائع الاجتماع أعلاه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

كاتب الجلسة

أحمد منير ورده

أحمد منير ورده

رئيس الجلسة

ابراهيم عبدالله ابو خديجه

مندوبة مراقب الشركات

هديل عيسى

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 28-04-2025

بموجب وصل إلكتروني 272042

