



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

مَحْضَرُ إِجْتِمَاعِ الْهَيْئَةِ الْعَامَةِ الْغَيْرِ الْعَادِي
لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ 2026/04/07

عقدت شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية اجتماع الهيئة العامة الغير عادي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/07 عبر وسيلة الاتصال المرئي والمسموع Zoom . حيث رحب الاستاذ فارس شاهين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالحضور وطلب من رئيس مجلس الادارة (رئيس الجلسة) اعلان قانونية الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات اذا لزم الامر . قام رئيس مجلس الإدارة السيد ابوالهيم عبدالله ابو خديجه بالترحيب بالاستاذ فارس شاهين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة السيد علي عطيه عن شركة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات .

طلب السيد مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة اعلان النصاب القانوني للجلسة ، حيث افاد رئيس الجلسة بحضور كامل اعضاء مجلس الادارة وعددهم 7 اعضاء وحضور 14 مساهما من اصل (349) مساهم يحملون (4217353) سهما اصالة و (986756) سهما وكالة اي ما مجموعه (5204109) سهما وينسبة 86.7 % من رأس المال .

استفسر مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة عن قيام الشركة بالاجراءات القانونية لعقد الاجتماع وحسب التعليمات ووفقا لاحكام القانون فاجاب رئيس الجلسة بان الشركة قد قامت بكافة المتطلبات القانونية المطبوية لعقد الاجتماع وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكافة مساهمي الشركة وفقا لاحكام القانون .

طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب ومراقبين للجلسة حيث تم تعيين السيد احمد ورده كاتبا للجلسة والسادة منصور العلمي وحمزه عواد مراقبين لفرز الاصوات اذ لزم الامر .

طلب ، ندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة المباشرة بجدول الاعمال حسب ما جاء بالدعوة لاجتماع حينئذ يوشر بالاجتماع كالتالي .

المدبر ورده

١٤٤٨



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

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

- تم الموافقة بالاجماع على تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع عشر المنعقد بتاريخ 2025/04/20 وتم تلاوة القرارات .
- تم الموافقة بالإجماع على ما جاء بالتقرير السنوي العشرون والخطة المستقبلية لعام 2026.
- تم الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات الخارجي السادة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات للسنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31 بعد تلاوته من قبل المدقق (فقرة الرأي) ولم يكن هناك اي ملاحظات على التقرير.
- تم الموافقة بالاجماع على البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31.
- استفسر مندوب مراقب عام الشركات عن ورود اي اسئلة من المساهمين حيث افاد السيد اياذ العمد مدير الشركة بان هناك استفسار من المساهم سفيان عبد العزيز الكوز عن السبب من وراء تخفيض رأس المال وهل قامت الشركة ببيع فلل حديثا ، حيث افاد السيد اياذ العمد بان الشركة اقترحت على الهيئة العامة بتخفيض رأس المال لوجود سيولة زائدة بالشركة كما ان الشركة قد قامت ببيع فيلتين في بداية السنة وستظهر في ميزانيات الربع الاول والثاني من السنة الحالية .
- تم الموافقة بالاجماع على توزيع (180000) دينار وما يشكل 3% من قيمة السهم الاسمية ارباحا على المساهمين وهو مبلغ متحقق وقابل للتوزيع .
- 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 2026 وتغويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- تم عدم موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تخفيض رأس مال الشركة الى 4000000 مليون دينار وعليه يبقى رأس المال الشركة كما هو 6000000 مليون دينار .
- طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تمهيدا لانتخاب مجلس الادارة بقرائة المواد ذات الارقام (134 و 146 و 147) من قانون الشركات حيث تم تلاوتها من قبل رئيس الجلسة .



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



- وقد نوه مندوب مراقب عام الشركات فيما يتعلق بعملية الانتخاب بان تكون سرية وتراكمية . واستقر
مندوب مراقب عام الشركات عن اسماء المرشحين والراغبين بعضوية مجلس الادارة حيث اجاب رئيس
الجلسة بوجود سبعة مرشحين للعضوية فقط وهم :

- (1) شركة هاماان العقارية .
- (2) الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار .
- (3) محمد خالد محمد نصرالله .
- (4) حمزه عبد الرحمن عواد
- (5) منصور اكرم بدوي العلمي .
- (6) اياد محمد عبد الغني العمدة
- (7) سعد محمد الحاج الجندي

تم انتخاب مجلس الادارة بالتزكية وهم كالتالي :

- (1) شركة هاماان العقارية .
- (2) الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار .
- (3) محمد خالد محمد نصرالله .
- (4) حمزه عبد الرحمن عواد
- (5) منصور اكرم بدوي العلمي .
- (6) اياد محمد عبد الغني العمدة
- (7) سعد محمد الحاج الجندي

افنية الشركات

المندوب

م.ع.م



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

- هذا ولما لم يكن هناك أية بنود اخرى فقد انتهى الاجتماع عند الساعة الواحدة ظهرا . وشكر رئيس اللجنة الاستاذ مندوب 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

رئيس الجلسة

ابراهيم عبدالله ابو خديجه

مندوب مراقب الشركات

فارس شاهين

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الجمعية العامة - لفرع عمان -
بتاريخ 13-04-2026
بموجب وصل إلكتروني 260079011



الصوفية - مركز العمد التجاري - تلفون : ٥٨٥٩٥١٠ - فاكس : ٥٨٦٥٠٢٩ - ص.ب ٨٣١٢٢٣ عمان ١١٨٣

إقرار رئيس مجلس الإدارة/رئيس هيئة المديرين/المدير العام*

شركة المحامون نصارىع الاستشارية

اجتماع الهيئة العامة (العادي / غير العادي) والمنعقد بتاريخ (٧ / ٤ / ٢٠٢٢) الساعة (١٢ ظهراً)

أقر أنا الموقع أدناه **الشيخ محمد بن عبد الله بن يوسف**.. وإصادق على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بشكل قانوني وأنه تم تطبيق جميع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه.

واقر اننى قمت بمايلي :

1- تنفيذ إجراءات عقد الاجتماع والتحقق من اكتمال النصاب القانوني المطلوب للحضور بما فيه حضور أعضاء

مجلس الادارة ومذقق الحسابات وكل ما يلزم حضوره الاجتماع وانها تتوافق واحكام القانون وفق الاتي :

أ- تم التحقق من قانونية الدعاوى الموجهة للمساهمين وفق احكام القانون من حيث مدة ارسالها والنشر والاعلان عنها بوسائل الاعلام المرئية او المسموعة او المقروءة والتحقق من البيانات والوثائق المرفقة بها.

ب- التحقق من المواضيع المدرجة ضمن جدول الاعمال المرفق بدعوة الاجتماع، وحصرتها بالمواضيع التي

حددها القانون، والسماح بمناقشة أي موضوع في اجتماع الهيئة العامة العادي تحت بند الأمور الأخرى

شريطة موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

ت- عدم السماح بادراج عبارة (اي مواضيع اخرى ، او ما يشاهد من اعمال) او اي عبارة تفيد المضمون

نفسه ضمن جدول اعمال اجتماعات الهيئة العامة غير العادية ، وعدم السماح بمناقشة اي امر لم يدرج

على جدول اعمال تلك الاجتماعات باستثناء تثبيت العضويات المؤقتة.

ث- تم التحقق من أسماء المساهمين الذين يحق لهم حضور الاجتماع وحسب سجل المساهمين الصادر عن

مركز ابداع الاوراق المالية اذا كانت مسجلة لديه او ابي جهة ذات علاقة قبل يوم من موعد الاجتماع

وتم التحقق من صحة السجل قبل عقد الاجتماع وعدم السماح لأي مساهم بالحضور إذا لم يكن اسمه

مدرج في السجل والتثبت من شخصية الحضور بواسطة هوية الاحوال المدنية او جواز السفر لغير

الأردني أو شهادة تبين صفة الشخص أو كتاب تسمية ممثل في حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً.

ج- تم التحقق من صحة قسائم التوكيل الصادرة عن المساهمين او الوكالات العدلية واتفاقية الحفظ الامين

(ان وجدت) لغايات الحضور وتدقيق قسائم التوكيل المرسله بالفاكس او البريد الالكتروني المودعة لدى

الشركة وفقا للشروط المحدده في المادة (179/أ) من القانون وموافقة رئيس المجلس او رئيس الجلسة

على قبولها .



