

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

الرقم : م.ب.ع. ٢٠١١/١/٢٠٤

التاريخ : ٢٠١٢/٣/٤

السادة / بورصة عمان المحترمين

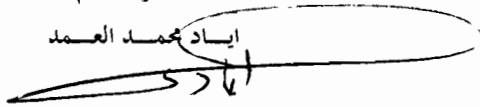
تحية طيبة وبعد ،

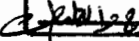
أرجو أعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٣/٢٠ وذلك في فندق رم (الوليد سابقاً) عمان .

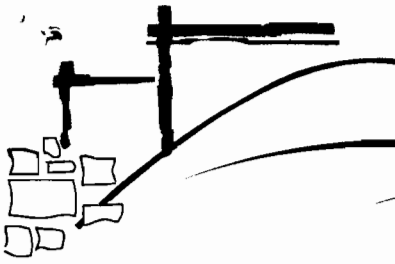
مرفق طيه جدول اعمال الاجتماع لإطلاعكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
اياد محمد العماد



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ آذار ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ٩٤٩
المنسق: ٢١٤٤١
مدير المنطقة: 



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

دعوة حضور لإجتماع الهيئة العامة العادي السادس لشركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بإحكام المادة (١٦) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والذي سيعقد في فندق رم (الوليد سابقاً) في تمام الساعة ١١:٣٠ ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٣/٢٠ وذلك للنظر في الامور التالية :-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/١٥ .
- ٢- تلاوة ومناقشة التقرير السنوي السادس والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٢ والموافق عليها .
- ٣- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة الميزانية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
- ٥- الموافقة على توزيع ما نسبته ٨% من قيمة السهم الاسمية ارباحاً على المساهمين .
- ٦- الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة (طارق أحمد السالم) .
- ٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وفقاً لإحكام القانون .
- ٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٢) وتحديد اتعابهم .
- ٩- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدارتها على جدول الاعمال على ان يقترن الاقتراح بموافقه عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الاسهم الممثل في الاجتماع .

يرجى من المساهمين غير المودعين لأسهمهم تزويد الشركة بوثائقهم ليتسنى لهم حضور الاجتماع وذلك حسب الأصول .

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك بإيداع قسائم التوكيل قبل ٣ ايام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة