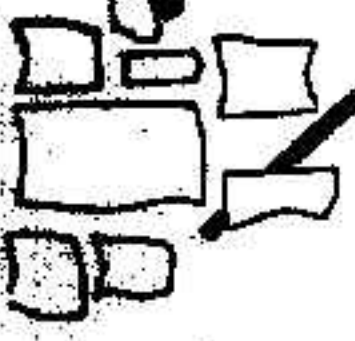




هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٢ نيسان ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: 4280
الجهة المستلمة: ١/٢ إقصاح

للاطلاع
- البورصة
- لائحة
- ١٢/٤

الرقم: م.هـ - ٢٠١٤/٤/٧٥٠
التاريخ: ٢٠١٤/٤/١٣

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح المحترمين

تحية وبعد ،

عملاً بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة مرفق لكم طيه محضر اجتماع
الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٧

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية

المدير العام

إياد محمد العماد

شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية
Contemporary For Housing Projects p.l.c.

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

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن
لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٧

اجتمعت الهيئة العامة لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٤/٧ في فندق رم/الوليد سابقا بحضور السيد ضرار الحراسيس مندوب مراقب الشركات. وحضور رئيس مجلس الاداره وكامل أعضاء المجلس . وحضور مساهمين يحملون (١٦٩٧١٤٦) سهماً أصالة و (٣٠١٧٣٢٤) سهماً وكالة بمجموع كلي (٤٧١٤٤٧٠) سهماً ونسبة (٧٨%) من عدد المساهمين ، هذا وأعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة وافتتحت الجلسة بتعيين السيد طارق أحمد السالم كاتباً للجلسة والسادة منصور اكرم العلمي وعماد مضر بدران مراقبين . وبوشر الاجتماع على النحو التالي :

- رحب السيد اباد العمد رئيس الجلسة بالسيد مندوب مراقب الشركات وبالساده المساهمين وقام بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٦ حيث لم يكن هنالك أي ملاحظات عليه.

- طلب السيد جفيظ غنام دمج بند رقم ٢ و ٤ من جدول الاعمال المتعلقة بمناقشة التقرير السنوي والميزانية العموميه في بند واحد وتمت الموافقه على الاقتراح .
- طلب رئيس الجلسة اعفائه من قراءة التقرير السنوي كونه بين ايدي المساهمين وتمت الموافقه على ذلك .

- تم الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات الساده المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبه والاستشارات عن السنه المنتهيه بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ .

- تم فتح باب النقاش على التقرير السنوي والميزانية العموميه ، حيث طلب رئيس الجلسة ابداء اي ملاحظات او اقتراحات على التقرير السنوي والميزانية . هذا ولم يكون هنالك اي ملاحظات من الهيئة العامه وتمت المصادقه على الميزانية وبيان الارباح والخسائر . كما وتمت الموافقه على توزيع ما نسبته ٦% من رأس مال الشركة ارباحاً على المساهمين .

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

طلب السيد اياد العمدة رئيس الجلسة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ وتم ذلك .

طلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة انتخاب مجلس إداره جديد وذلك لانتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي ، حيث بين السيد ضرار الحراسيس ان عضوية اعضاء المجلس تنتهي بـ ٢٠١٤/٣/٢١ وأنه حسب القانون يجب انتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد وأنه بأستطاعة أي مساهم يحمل (١٠٠٠٠) سهم أو أكثر ترشيح نفسه لعضوية المجلس على ان يكون عمره ٢١ سنة فما فوق وغير محكوم . هذا واقترح السيد أحمد صباغ ترشيح اعضاء المجلس السابق لعضوية مجلس الإدارة ووافقت الهيئة العامة على الترشيح وتم انتخاب السادة التاليه اسمائهم :-

الشركة المتحدة للاستثمارات الماليه ، شركة التأمين الإسلامي ،
سعد محمد الحاج الجندي ، اياد محمد العمدة ، منصور أكرم العلمي ،
طارق أحمد السالم ، وصندوق إدخار حديد الأردن.

افاد السيد اياد العمدة رئيس الجلسة بأن الشركة بصدد تعيين مدقق حسابات خارجي جديد حيث اقترح التعاقد مع السادة بيت الأردن للتدقيق لما يتمتع به من خبرة ودرايه في اعمال التدقيق على الشركات المساهمة العامة ووافق المجتمعون على الاقتراح وتم انتخاب السادة بيت الأردن للتدقيق كمدقق حسابات خارجي للشركة . هذا وتم تفويض المجلس بتحديد اتعابه لسنة ٢٠١٤ .

هذا ولما لم يكن هنالك أية بنود أخرى فقد اختتم رئيس الجلسة الاجتماع شاكرًا مندوب مراقب الشركات والسادة المساهمين الكرام لحضورهم الاجتماع وانتهى الاجتماع عند الساعة الثانية عشر والنصف.

كاتب الجلسة

طارق أحمد السالم

رئيس الجلسة

اياد محمد العمدة

مندوب مراقب الشركات

ضرار الحراسيس