



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

الرقم: م.هـ - ٢٠١٦/٤/٨٦٧

التاريخ: ٢٠١٦/٤/١٠

السادة
الهيئة
المالية
الادارية
الديوان

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح المحترمين

تحية وبعد ،

عملاً بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة مرفق لكم طيه محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي العاشر والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية

المدير العام

م. إياد محمد العماد



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠١٦ نيسان

41328

١١/١٢/٢٠١٦

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة

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

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر
لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٦

اجتمعت الهيئة العامة لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٤/٦ الساعة الثانية عشر ظهرا في فندق بريستول بحضور مندوب مراقب الشركات السيد سائد الشريده وستة اعضاء من مجلس الادارة من اصل سبعة اعضاء . وحضور مساهمين يحملون (٧٥٣٨٢٨) سهماً أصالة و (٢٦٦٣١٣٨) سهماً وكالة اي ما مجموعه (٣٤١٦٩٦٦) سهماً بما نسبته (٥٦,٩%) من رأس مال الشركة ، هذا وأعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع حيث افاد بان الشركة قد قامت بكامل المتطلبات المطلوبة لعقد الاجتماع وان اي قرار ينشأ عن هذا الاجتماع يعتبر ملزماً . هذا وافتتحت الجلسة بتعيين السيد طارق أحمد السالم كاتباً للجلسة والسادة احمد محمد صباغ ومنصور اكرم العلمي مراقبين . وبوشر الاجتماع على النحو التالي :-

- رحب السيد اياد العمدة رئيس الجلسة بالسيد مندوب مراقب الشركات وبالسادة المساهمين وقام بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٥ حيث لم يكن هنالك أي ملاحظات عليه.
- طلب رئيس الجلسة بالموافقة على دمج بند رقم ٢ و٤ المتعلقة بمناقشة التقرير السنوي والميزانية العمومية في بند واحد وتمت الموافقة على الاقتراح .
- طلب رئيس الجلسة من الحضور ابداء اي ملاحظات او اقتراحات على الميزانية العمومية او التقرير السنوي حيث لم يكن اي ملاحظات تذكر .
- افاد السيد رئيس الجلسة بأن هنالك طلب من عدد من السادة المساهمين وهم السيد ابراهيم ابو خديجه والسيد هيثم ابو خديجه بزيادة نسبة توزيع الارباح لتصبح ٧% بدل ٥% كما جاء في التوصية من مجلس الادارة .
- هذا ووافق المجتمعون على زيادة نسبة التوزيع لتصبح ٧% من رأس مال الشركة بدل ٥% اي بواقع (٤٢٠٠٠٠) دينار .
- كما وافق المجتمعون على اقرار الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر كما وردت .

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

- طلب رئيس الجلسة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ وتمت الموافقة على ذلك .

- طلب رئيس الجلسة من المساهمين تعيين مدقق حسابات خارجي للشركة واقترح بأن يستمر السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات باعمال التدقيق على الشركة ووافق المجتمعون على الاقتراح . كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعاب المدقق .

- هذا ولما لم يكن هنالك أية بنود اخرى فقد اختتم رئيس الجلسة الاجتماع شاكراً مندوب مراقب الشركات والسادة المساهمين الكرام لحضورهم الاجتماع وانتهى الاجتماع عند الساعة الواحدة ظهراً.

كاتب الجلسة

طارق أحمد السالم

رئيس الجلسة

اياد محمد العمدة

مندوب مراقب الشركات

سائد الشريدة