

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

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية المساهمة العامة

المنعقد بتاريخ 29/3/2021

اجتمعت الهيئة العامة لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية يوم الأثنين الموافق 29/3/2021 الساعة الواحدة بعد الظهر بواسطة تقنية الاتصال المرئي والسموع (ZOOM) بحضور مساهمين يحملون (1167240) سهماً أصلية و(3655910) سهماً وكالة بما مجموعه (4823150) سهماً وبنسبة (80%) من رأس مال الشركة البالغ (6000000) سهماً / دينار. هذا وشارك في الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء السيد مندوب مراقب عام الشركات السيد الدكتور سامي الخرابشة. والسادة أحمد الرمحي وكمال جبر ممثلين عن السادة سمان وشركاه BDO مدققي حسابات الشركة.

- افتتح رئيس الجلسة السيد ابراهيم عبدالله ابو خديجه الجلسة حيث رحب بالسيد مندوب مراقب عام الشركات والساسة المساهمين وتم تعيين السيد احمد منير ورده كاتباً للجلسة ، والسيد منصور اكرم العلمي والسيد سعد محمد الجندي مراقبين للجلسة .

- اعلن رئيس الجلسة قانونية الاجتماع من حيث نسبة المشاركين والبالغة 80% وعدد اعضاء مجلس الإدارة المشاركين وعددهم ستة اعضاء. كما اعلن بأن الشركة قد قامت بكافة المتطلبات القانونية لعقد الاجتماع . وعليه فان الجلسة تعتبر قانونية والقرارات المتخذة بها ملزمة .

هذا وبنشر بالاجتماع وتم اتخاذ القرارات التالية :-

- تمت قراءة محضر الإجتماع للهيئة العامة الرابع عشر بتاريخ 15/6/2020 والمموافقة عليه بالإجماع.

- تم الموافقة بالإجماع على ما جاء بال报 告 السرياني السنوي الخامس عشر والخطة المستقبلية للشركة .

- تم الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات الخارجي السادة سمان وشركاه BDO للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2020 ولم يكن هناك اي ملاحظات على التقرير.

- وتم الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2020 للشركة .

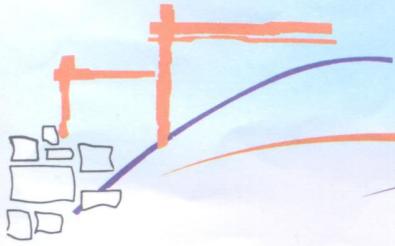
- تم الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لإحكام القانون .

- تم الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة BDO سمان وشركاه مدققون لحسابات الشركة عن السنة المالية 2021 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .



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

E-mail: allme\_company12345@gmail.com



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

- هذا ولما لم يكن هناك أية بنود اخرى فقد اختتم رئيس الجلسة الاجتماع شاكراً مندوب مراقب عام الشركات والسعادة المساهمين الكرام لمشاركتهم بالاجتماع . وانتهى الاجتماع عند الساعة الواحدة ونصف عصراً.

- نصادق نحن كاتب الجلسة ورئيس الجلسة على صحة وقائع الاجتماع أعلاه وعلى إنعقاد الاجتماع  
شكل قانوني .

كاتب الجلسة

أحمد منير ورده

رئيس الجلسة

ابراهيم عبدالله ابو خديجه

مندوب مراقب الشركات

الدكتور / سامي الخرابشة