

شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية 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 2021/3/29

اجتمعت الهيئة العامة لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية يوم الاثنين الموافق 2021/3/29 الساعة الواحدة بعد الظهر بواسطة تقنية الاتصال المرئي والمسموع (ZOOM) بحضور مساهمين يحملون (1167240) سهماً أصالة و (3655910) سهماً وكالة بما مجموعه (4823150) سهماً وبنسبة (80%) من رأس مال الشركة والبالغ (6000000) سهماً/ دينار. هذا وشارك في الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الادارة من اصل سبعة اعضاء والسيد مندوب مراقب عام الشركات السيد الدكتور سامي الخرابشة. والسادة احمد 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 والسادة 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 أعلن بأن الشركة قد قامت بكافة المتطلبات القانونية لعقد الاجتماع . وعليه فان الجلسة تعتبر قانونية والقرارات المتخذة بها ملزمة .
هذا وبوشر بالاجتماع وتم اتخاذ القرارات التالية :-

- تمت قراءة محضر الاجتماع للهيئة العامة الرابع عشر بتاريخ 2020/6/15 والموافقة عليه بالإجماع.
- تم الموافقة بالإجماع على ما جاء بالتقرير السنوي الخامس عشر والخطة المستقبلية للشركة .
- تم الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات الخارجي السادة سمان وشركاه BDO للسنة المنتهية بتاريخ 2020/12/31 ولم يكن هناك اي ملاحظات على التقرير.
- وتم الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2020/12/31 للشركة .
- تم الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وفقا لإحكام القانون .
- تم الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة BDO سمان وشركاه مدققون لحسابات الشركة عن السنة المالية 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

أ.م.ع.م.ع.
م.ع.م.ع.

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



- هذا ولما لم يكن هناك أية بنود اخرى فقد اختتم رئيس الجلسة الإجتماع شاكراً مندوب مراقب عام الشركات والسادة المساهمين الكرام لمشاركتهم بالاجتماع . وانتهى الإجتماع عند الساعة الواحدة ونصف عصراً.
- نصادق نحن كاتب الجلسة ورئيس الجلسة على صحة وقائع الاجتماع أعلاه وعلى إنعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

كاتب الجلسة

أحمد منير ورده

رئيس الجلسة

ابراهيم عبدالله ابو خديجه

مندوب مراقب الشركات

الدكتور/ سامي الخرابشة

أحمد منير ورده

ج.ج.ج

س.س.س

دائرة مراقبة الشركات

