

شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م.
High Performance Real Estate Investments Co., P.L.C.

PC Plaza center
Wadi Al Tai St.
3rd floor, Office no. 301
Tel.: +962 6 5639333
Fax.: +962 6 5639444

الرقم : ك ع / 45 - 2011/

التاريخ : 2011/5/5

السادة / بورصة عمان المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.

ASSEMBLY DECISION - HPR - 4/5/11

تحية واحتراماً وبعد ،،،

(11)

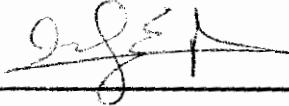
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقاً لكتابنا الصادر رقم (ك ع / 36 / 2011) تاريخ 2011/4/26 ،

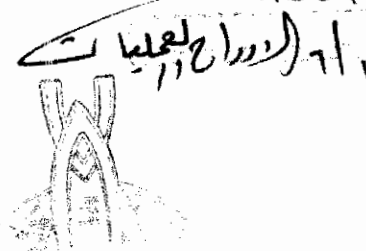
نرفق لحضرتكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م. ،
والذي عقد بتاريخ 2011/4/26 ، بعد أن تم توقيعه من قبل مندوب عطوفة عام الشركات.

شاكرين ومقدرين لكم جهودكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام


د.م. عاطف عيسى



شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م.



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م.

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع المنعقد بتاريخ 2011/4/26

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2011/4/26 في فندق Belle Vue Hotel Amman (قاعة اللقاء - الطابق الاول) الكائن في جبل عمان الدوار الثاني، برئاسة د. م. عاطف عيسى رئيس مجلس الادارة/ المدير العام، حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين وباسم السادة أعضاء مجلس الادارة رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي، و السيد يوسف خلف / مدقق الحسابات الخارجي للشركة "السادة الخبراء محاسبون قانونيون ومستشارون"، وممثلة الصحافة.

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بيان قانونية الجلسة، وقد أعلن مندوب عطوفة عام الشركات النصاب القانوني لهذا الاجتماع وعن قانونيته وان أية قرارات تصدر عنه هي قرارات قانونية حسب احكام قانون الشركات وملزمة للجميع، وبوصحة اجراءات الدعوة وفقا لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، حيث حضر (22) مساهماً من أصل (3336) مساهماً، بمجموع مقداره (8,308,671) ثمانية ملايين وثلاثمائة وثمانية آلاف وستمائة وواحد وسبعون سهماً، يمثلون (4,601,078) أربعة ملايين وستمائة وواحد ألفاً وثمانية وسبعون سهماً أصالة، وبمجموع وقدره (3,707,593) ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة ألفاً وخمسمائة وثلاثة وتسعون سهماً وكالة، مما يشكل مانسيته (68 %) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (12,000,000) اثنا عشر مليون سهم / دينار أردني، وحضور كامل أعضاء مجلس الادارة، ولذلك فإن هذا الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين، ثم طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات والبدء بجدول الاعمال.

وقد اعلن رئيس الجلسة تعيين المهندس عوني باير السليمان كاتباً للجلسة، وكل من السيدين رائد خميس حمودة وأنس خليل جوايرة مراقبين لفرز الاصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الامور المدرجة على جدول أعمالها واتخذت القرارات التالية:-

أولاً : تمت تلاوة وقائع قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2010/4/27 من قبل كاتب الجلسة المهندس عوني باير عيد السليمان.

ثانياً : صادق أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية 2010 والخطة المستقبلية المقترحة للسنوات القادمة.

ثالثاً : تم دمج كل من البندين رقم (3) ورقم (4) بناءً على طلب المساهم السيد هاشم أبو دهيم، حيث تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي - السادة الخبراء محاسبون قانونيون ومستشارين- عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2010، الذي قام بقراءته السيد يوسف خنف، المدقق الخارجي للشركة، كما تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول لعام 2010، والمصادقة عليها وقرارها باجماع أعضاء الهيئة العامة للشركة، بعد ان تم مناقشتها وتوضيحها من قبل المدير المالي للشركة السيد أكرم صافي، وإجابة رئيس الجلسة للاستفسارات التي قدمها المساهمون كل من السيد سعيد حمام، والسيد هاشم أبو دهيم، والسيد إبراهيم أبو خرمة، والسيد هاني عاشور، والتي دارت حول طبيعة محفظة الشركة المالية والاثار المترتبة بسبب تذبذب السوق المالي ونوعية الأسهم المملوكة للمحفظة، والمحفظة العقارية للشركة ومواقع تواجد الأراضي وكلفة الشراء، وتوقف العمل على اكمال افراز المشروع المقترح تنفيذه سابقاً على قطعة الارض رقم (174) حوض (3 عين رباط) من اراضي طبربور للسعي لبيعها كاملة لمستثمر خارجي، موضحاً الاسباب التي حالت دون تسويق الاراضي من هدوء التداول في سوق العقار، وقلة السيولة، وتشدد البنوك بالاقراض، من اجل شراء الاراضي والاسهم.

رابعاً : وافق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2010.

خامساً : صادق أعضاء الهيئة العامة على انتخاب السادة بيت الاردن للتدقيق محاسبون قانونيون كمدقي حسابات خارجي للشركة للعام 2011، مفوضين مجلس الادارة بتحديد أتعابهم المهنية السنوية.

سادساً : في بند مايستجد من أعمال حسب أحكام القانون، لم يتم طرح أي موضوع آخر على الهيئة العامة.

وفي الختام قام مجموعه من مساهمي الشركة بتقديم الشكر لإدارة الشركة على النتائج التي تعتبر جيدة للشركة وعلى حسن الأداء للإدارة، وحفظ حقوق المساهمين في ظل تداعيات الأزمة المالية وتأثيراتها الصعبة. واختتم رئيس الجلسة بتقديم الشكر لكل من مندوب عطوفة عام الشركات والمدقق الخارجي للشركة وللمساهمين ولكافة الحضور وتمنى للجميع التوفيق والنجاح. وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً.

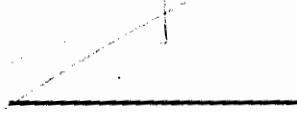
رئيس الجلسة

د.م. عاطف عيسى



مندوب عطوفة مراقب الشركات

زكريا الصمادي



كاتب الجلسة

م. عوني باير عبد السلام

