

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م

الرقم : ك م / 37 / 2011
التاريخ : 2011/5/5

السادة / بورصة عمان المحترمين .
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

للمجلس
المستشار
الاستثماري
العماني
العام
الاستثماري
العماني
العام
الاستثماري
العماني
العام

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.

ASSEMBLY DECISION - KAFA - 815

تحية واحتراماً وبعد ،،،

١١

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقاً لكتابنا الصادر رقم (ك م / 24 / 2011) تاريخ 2011/4/26، نرفق
لحضرتكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية 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

د.م. عاطف عيسى

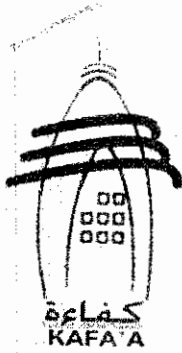


شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م

KAFA'A

شارع وصفي التل بجانب مسجد الطبايع مجمع الحاسوب الطابق (4) - مكتب (404)
تلفون : +962 6 5639333 فاكس : +962 6 5639444 ص ب: 3778 عمان 11953 الاردن

Wasfi Al-Tal St. Next To Tabba' Mosque PC- Plaza Complex 4th Floor-Office(404)
Tel : +962 6 5639333 Fax : +962 6 5639444 P.O.box:3778 Amman 11953 Jordan



شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث 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 العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2011/4/26 في فندق Belle Vue Hotell Amman (قاعة اللقاء - الطابق الاول) الكائن في جبل عمان الدوار الثاني، برئاسة د. م عاطف عيسى رئيس مجلس الادارة ، حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين وباسم السادة أعضاء مجلس الادارة رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي، وبالسيد يوسف خلف / مدقق الحسابات الخارجي للشركة "السادة الخبراء محاسبون قانونيون ومستشارون" ، وممثلي 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، وبصحة اجراءات الدعوة وفقا لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، حيث حضر (16) مساهماً من أصل (462) مساهماً، بمجموع مقداره (3,080,765) ثلاثة ملايين وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون سهماً ، يمثلون (2,690,028) اثنان مليون وستمائة وتسعون ألفاً وثمانية وعشرون سهماً اصالة، وبمجموع وقدره (390,735) ثلاثمائة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثلاثون سهماً وكالة، مما يشكل مانسبته (77 %) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (4,000,000) اربعة مليون سهم / دينار أردني، وحضور كامل اعضاء مجلس الادارة، 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 جهاد موسى جرار وسميح عبدالحقيظ شحادة مراقبين لفرز الاصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الامور المدرجة على جدول أعمالها واتخذت القرارات التالية:-

أولاً : تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2010/4/27 من قبل المدير العام للشركة السيد أنور عيسى.

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 د. احمد عابنه، 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 خلف، المدقق الخارجي للشركة، كما تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول لعام 2010، والمصادقة عليها واقرارها باجماع أعضاء الهيئة العامة للشركة، بعد ان تم مناقشتها وتوضيحها

شارع وصفي النبل بجانب مسجد الطباع مجمع الحاسوب الطابق (4) - مكتب (404)
تلفون : +962 6 5639333 فاكس : +962 6 5639444 ص ب: 3778 عمان 11953 الاردن

Wasfi Al-Tal St.Next To Tabba' Mosque PC- Plaza Complex 4th Floor-Office(404)
Tel :+962 6 5639333 Fax :+962 6 5639444 P.O.box:3778 Amman 11953 Jordan

من قبل القائم بأعمال المدير المالي للشركة، وإجابة رئيس الجلسة للاستفسارات التي قدمها المساهمون، كل من السيد هاني عاشور الذي شكر الإدارة على حسن الأداء في ظل الأداء السلبي لبعض الشركات المماثلة، والسيد سعيد حمام، والذي ناقش محافظ الشركة المالية والعقارية، حيث أجابه رئيس الجلسة عن كل استفساراته إلا أن السيد سعيد حمام تحفظ على طباعة التقرير السنوي وشكله، وطلب من رئيس الجلسة أن يكون التقرير السنوي القادم أجمل وأوضح طباعة.

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

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

سادساً : في بند انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة القادمة، تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية وفقاً لأحكام النظام الداخلي للشركة وأحكام قانون الشركات ، حيث تم ترشيح السادة التالية أسماؤهم:-

- الدكتور عاطف محمد احمد عيسى.
- شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م.
- الدكتور خالد رحال محمد الصلاح.
- السيد انور محمد احمد عيسى.
- السيد حسام اسماعيل مصطفى البرابروي.

وحيث انه لم يتم ترشيح غيرهم فقد تم فوزهم بالتركية وباجماع الحضور.

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

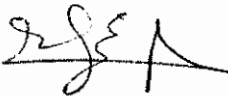
وفي الختام قام مجموعه من مساهمي الشركة بتقديم الشكر لرئيس مجلس إدارة الشركة على النتائج الجيدة للشركة وعلى حسن الأداء للإدارة، مقارنة بالشركات المماثلة، وحفظ حقوق المساهمين في ظل تداعيات الأزمة المالية وتأثيراتها الصعبة.

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 الحادية عشرة صباحاً.

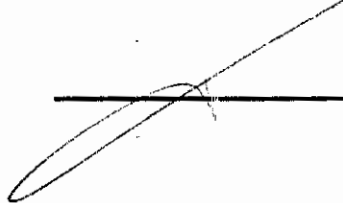
رئيس الجلسة

د. عاطف عيسى



مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد زكريا الصمادي



كاتب الجلسة

م. عوني باير عيد السليمان

