

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

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

الرقم : ك ع / 42 / 2012
التاريخ : 2012/ 4/30
Assembly Decision - HPR - 2/5/2012

السادة / بورصة عمان المحترمين .
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.

تحية واحتراماً وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقاً لكتابنا الصادر رقم (ك ع / 35 / 2012) تاريخ 2012/4/25 ،
نرفق لحضرتكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م،
والذي عقد بتاريخ 2012 / 4 / 25، بعد أن تم توقيعه من قبل مندوب عطوفة عام الشركات.

شاكرين ومقدرين لكم جهودكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. عاطف عيسى

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

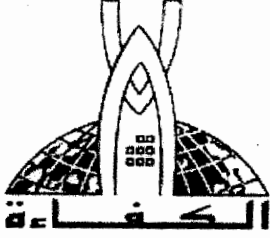
٠٢ أيار ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ٢٤٦

رقم الملف: ٤١٢٤٦

الجهة المختصة: المدير العام

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



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

PC Plaza center
Wasti Al Tal St.
3rd floor, Office no. 301
Tel.: +962 6 5839333
Fax.: +962 6 5839444

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م.

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس المنعقد بتاريخ 2012/4/25

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة التاسعة صباحا من يوم الاربعاء الموافق 2012/4/25 في فندق Belle Vue Hotell Amman (قاعة اللقاء - الطابق الاول) الكائن في جبل عمان الدوار الثاني، برئاسة د. عاطف عيسى رئيس مجلس الادارة/ المدير العام، حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحب بمنسوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر عبيدات، و د. انور الخفش مدقق الحسابات الخارجي للشركة " السادة بيت الاردن للتدقيق محاسبون قانونيون"، وممثلي الصحافة والسادة أعضاء مجلس الادارة.

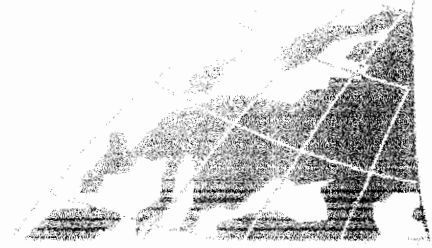
طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بيان قانونية الجلسة، وقد أعلن مندوب عطوفة عام الشركات النصاب القانوني لهذا الاجتماع وعن قانونيته وان أية قرارات تصدر عنه هي قرارات قانونية حسب احكام قانون الشركات وملزمة للجميع، وبوصحة اجراءات الدعوة الموجهة للمساهمين، وفقا لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، بحضور (15) مساهماً من أصل (3161) مساهماً يمثلون (6,177,582) ستة ملايين ومائة وسبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة واثنان وثمانون سهماً اصالة، وبمجموع وقدره (2,651,860) اثنان مليون وستمائة وواحد وخمسون ألفاً وثمانمائة وستون سهماً وكالة، بمجموع مقداره (8,829,442) ثمانية ملايين وثمانمائة وتسعة وعشرون ألفاً واربعمائة واثنان واربعون سهماً، مما يشكل مانسبته (73.600 %) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (12,000,000) اثنا عشر مليون سهم / دينار أردني، وحضور كامل اعضاء 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 أعلن رئيس الجلسة تعيين المهندس عوني باير السليمان كاتباً للجلسة، وكل من السيدين سميح عبدالحفيظ شحادة و خلدون ابو الفيلات مراقبين لفرز الاصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الامور المدرجة على جدول أعمالها ومناقشتها وبعد ذلك اتخذت القرارات التالية:-

أولاً : تمت تلاوة وقائع قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2011/4/26 من قبل كاتب الجلسة المهندس عوني باير عيد السليمان.

ثانياً : صادق أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية 2011 والخطة المستقبلية المقترحة للسنوات القادمة.

ش



ثالثاً : تم دمج كل من البندين رقم (3) ورقم (4) بناءً على طلب المساهم نبيل محمود الموسى، حيث تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي - السادة بيت الاردن للتدقيق محاسبون قانونيون - عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2011، الذي قام بقراءته د. أنور الخفش، المدقق الخارجي للشركة، كما تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول لعام 2011، والمصادقة عليها وقرارها باجماع أعضاء الهيئة العامة للشركة. كما أشار رئيس الجلسة د. عاطف عيسى الى المرحلة التي توصلت اليها ادارة الشركة بتسجيل جزء كبير من اراضي الشركة مشيراً وموضحاً الاسباب المتعلقة بعدم تسجيل بعض اراضي الشركة والمعوقات التي تواجه ادارة الشركة في تسجيل اراضي الشركة لوجود مؤسسين لا يحملون الرقم الوطني، اضافة الى صعوبة الاجراءات اللازمة والمتخذة لتسجيل هذه الاراضي وما تتطلبه الاجراءات واخذ الموافقات من اوقات زمنية طويلة وتتطلبه من توفر اموال نقدية.

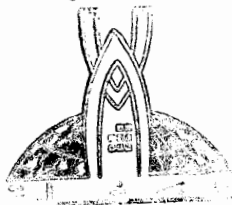
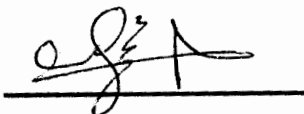
رابعاً : وافق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2011.

خامساً : صادق أعضاء الهيئة العامة على اعادة انتخاب السادة بيت الاردن للتدقيق محاسبون قانونيون كمدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2012 ، مفوضين مجلس الادارة بتحديد أتعابهم المهنية السنوية.

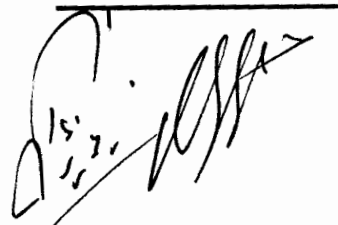
سادساً : في بند مايستجد من أعمال حسب أحكام القانون ، لم يتم طرح أي موضوع آخر على الهيئة العامة.

وفي الختام قام مجموعه من مساهمي الشركة بتقديم الشكر لرئيس مجلس إدارة الشركة وعلى حسن الأداء للإدارة، بعدم أخذ أية قروض بنكية، وحفظ حقوق المساهمين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتأثيراتها الصعبة. واختتم رئيس الجلسة بتقديم الشكر لكل من مندوب عطوفة عام الشركات والمدقق الخارجي للشركة ولموظفي الشركة وللمساهمين ولكافة الحضور وتمنى التوفيق والنجاح وان تكون السنة القادمة سنة خير للجميع. وقد انتهى الاجتماع في تمام العاشرة والنصف صباحاً.

رئيس الجلسة
د.م. عاطف عيسى



مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد عامر عبيدات



كاتب الجلسة
م. عوني باير عيد السليمان

