

# شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م

الرقم : ك م / 39 / 2012

التاريخ : 2012 / 4 / 30

السادة / بورصة عمان المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية  
Assembly Decision - KAFA'A - 2/5/2012

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.

تحية واحتراماً وبعد ،،،

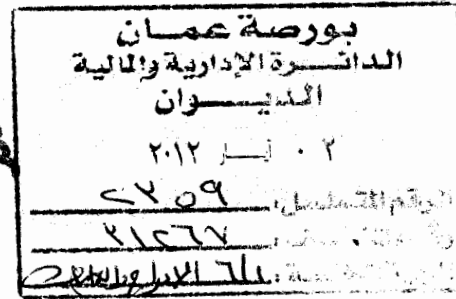
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقاً لكتابنا الصادر رقم ( ك م / 35 / 2012 ) تاريخ 2012/4/25 ،  
نرفق لحضرتكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية  
م.ع.م، والذي عقد بتاريخ 2012 / 4 / 25، بعد أن تم توقيعه من قبل مندوب عطوفة عام الشركات.

شاكرين ومقدرين لكم جهودكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. عارف عيسى

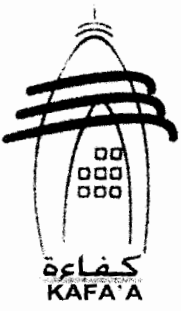


توقيع المدير العام / شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م

KAFA'A

شارع وصفي التل 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



# شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع 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 الحادية عشر صباحاً 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 ، حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحب بمندوب 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، وبصحة اجراءات الدعوة الموجهة للمساهمين، وفقاً لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، بحضور (11) مساهماً من أصل (406) مساهماً يمثلون (2,254,032) اثنان مليون ومائتان واربع وخمسون الفا واثنان وثلاثون سهماً اصالة، وبمجموع وقدره (1,378,045) مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسة واربعون سهماً وكالة، بمجموع مقداره (3,632,086) ثلاثة ملايين وستمائة واثنان وثلاثون الفا وستة وثمانون سهماً ، مما يشكل مانسبته (91 %) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (4,000,000) اربعة مليون سهم / دينار أردني، وحضور أربعة اعضاء من خمسة أعضاء من 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 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 محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2011/4/26 من قبل المدير العام للشركة السيد أنور عيسى.

**ثانياً :** صادق أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية 2011 والخطة المستقبلية

شارع وصفي التل 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

المقترحة للسنوات القادمة.

ثالثاً : تم دمج كل من البندين رقم (3) ورقم (4) بناءً على طلب المساهم نبيل موسى، 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.

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

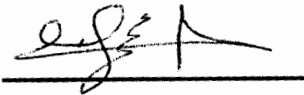
خامساً : صادق أعضاء الهيئة العامة على اعادة انتخاب السادة بيت الاردن للتدقيق محاسبون قانونيون كمدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2012 ، مفوضين مجلس الادارة بتحديد أتعابهم المهنية السنوية.

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 الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً.

رئيس الجلسة

د. عاطف عيسى



مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد عامر عبيدات



كاتب الجلسة

م. عوني باير عيد السليمان

