

شركة الكفاءة للاستشارات المالية والإقتصادية م.ع.م

الرقم : ك م / 36 / 2013

التاريخ : 2013/4/29

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 م / 24 / 2013) تاريخ 22 / 4 / 2013 ، نرفق لحضرتكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكفاءة للاستشارات المالية والاقتصادية م.ع.م، والذي عقد بتاريخ 22 / 4 / 2013، 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

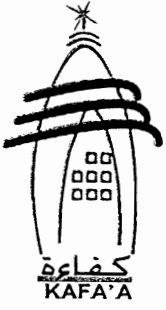


شركة الكفاءة للاستشارات المالية والاقتصادية م.ع.م

KAF'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 والإقتصادية م.ع.م

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس المنعقد بتاريخ 2013/ 4/22

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي قي تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الاثنين الموافق 2013/ 4/ 22 في فندق Belle Vue Hotell Amman (قاعة اللقاء - الطابق الاول) الكائن في جبل عمان الدوار الثاني، برئاسة د. عاطف عيسى رئيس مجلس الادارة ، حيث افتتحت الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عثمانة، 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 مراقب 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، وفقا لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، بحضور (16) مساهماً من أصل (365) مساهماً يمثلون (2,541,912) مليونين وخمسمائة وواحد واربعون ألفاً وتسعمائة واثنًا عشر سهماً اصالة، وبمجموع وقدره (909,453) تسعمائة وتسعة آلاف واربعمئة وثلاثة وخمسون سهماً وكالة، بمجموع مقداره (3,451,365) ثلاثة ملايين واربعمئة وواحد وخمسون ألفاً وثلاثمئة وخمسة وستون سهماً ، مما يشكل مانسبته (86 %) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (4,000,000) اربعة مليون سهم / دينار أردني، وحضور اربعة اعضاء من 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 عيد السليمان كاتباً للجلسة، وكل من السيدين سميح شحادة وخلدون 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 2012/ 4/25 من قبل مدير عام الشركة السيد انور محمود احمد عيسى.

ثانياً : صادق أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية 2012 والخطة المستقبلية المقترحة للسنوات القادمة.

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

ثالثاً : تم دمج كل من البندين رقم (3) ورقم (4) بناءً على طلب المساهم سميح شحادة ، حيث تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي - السادة بيت الاردن للتدقيق محاسبون قانونيون - عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2012، الذي قام بقراءته د. أنور الخفش، المدقق الخارجي للشركة، كما تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول لعام 2012، والمصادقة عليها وقرارها باجماع أعضاء الهيئة العامة للشركة.

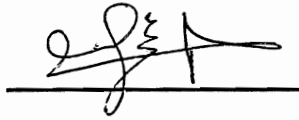
رابعاً : وافق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2012.

خامساً : صادق أعضاء الهيئة العامة على انتخاب السادة الاقصى لتدقيق الحسابات كمحقق حسابات خارجي للشركة للعام 2013 ، 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 الحادية عشر والنصف صباحاً.

رئيس الجلسة
د.م. عاطف عيسى



مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد محمد عثمانه

كاتب الجلسة
م. عوني باير عيد السليمان

