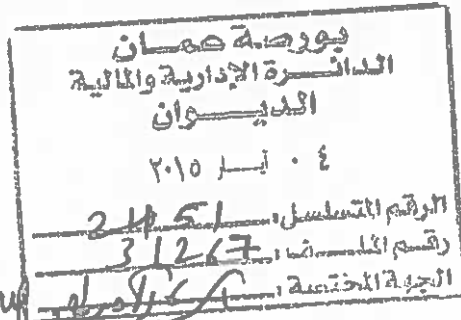


شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م



الرقم : ك م / 36 / 2015
التاريخ : 2015/5/3

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 / 28 / 2015) تاريخ 23 / 4 / 2015 ، نرفق لحضرتكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م، والذي عقد بتاريخ 23 / 4 / 2015، بعد أن تم توقيعه من قبل مندوب عطوفة عام الشركات الأكرم.

شاكرين ومقدرين لكم جهودكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

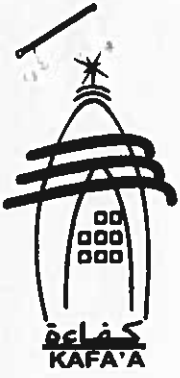
رئيس مجلس الإدارة

د.م. عاطف عيسى



شارع وصفي التل بجانب مسجد الطابع 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 السابع المنعقد بتاريخ 2015/ 4/23

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا من يوم الخميس الموافق 2015/ 4/ 23 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 ضرار الحراسيس، والسيد صفوان عتيبي مدقق الحسابات الخارجي للشركة " السادة الأقصى لتدقيق الحسابات" ، 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 (12) مساهماً من أصل (350) مساهماً يمثلون (2,320,970) اثنان مليون وثلاثمائة وعشرون ألفاً وتسعمائة وسبعون سهماً أصالة، وبمجموع وقدره (1,262,048) مليون ومائتان وإثنان وستون ألفاً وثمانية وأربعون سهماً وكالة، بمجموع مقداره (3,583,018) ثلاثة مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثمانية عشر سهماً ، مما يشكل مانسبته (89 %) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (4,000,000) أربعة 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 عيد السليمان كاتباً للجلسة، وكل من السيدين الدكتور خالد رحال وسميح شحادة 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 السابق والمنعقد بتاريخ 2014/ 4/15 من قبل السيد أنور عيسى.

ثانياً : تم دمج كل من البندين رقم (2) ورقم (4) حيث صادق أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية 2014 والخطة المستقبلية المقترحة للسنوات القادمة، كما تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول لعام 2014، والمصادقة عليها واقرارها باجماع أعضاء الهيئة العامة للشركة.

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

ثالثاً : تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي - السادة مكتب الأقصى لتدقيق الحسابات - عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2014، الذي قام بقراءته السيد صفوان عتيلي، المدقق الخارجي للشركة.

رابعاً : 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 من قبل السيد سميح شحادة:-

- الدكتور عاطف محمد أحمد عيسى.
 - شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م.
 - الدكتور خالد رحال محمد الصلاح.
 - السيد أنور محمد أحمد عيسى.
 - السيد حسام اسماعيل مصطفى البربراي.
- وحيث أنه لم يترشح غيرهم فقد تم فوزهم بالتركية وبإجماع الحضور.

خامساً : وافق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2014.

سادساً : تم انتخاب السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية كمحقق حسابات خارجي للشركة للعام 2015 ، مفوضين مجلس الادارة بتحديد أتعابهم المهنية السنوية.

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

واختتم رئيس الجلسة بتقديم الشكر لكل من مندوب عطوفة عام الشركات والمدقق الخارجي للشركة وللموظفي الشركة وللمساهمين ولكافة الحضور وتمنى التوفيق والنجاح وان تكون السنة القادمة سنة خير للجميع.

وقد انتهى الاجتماع في الثانية عشر صباحاً.

رئيس الجلسة
د.م. عاطف عيسى



مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد ضرار الجراسيس

كاتب الجلسة
م.عوني السليمان