



To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Securities Depository Center

Date: 30/04/2019

Subject: The Resolutions Of The
General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of (Kafaa For Financial & Economical Investments CO.P.L.C) was held on Tuesday (30/04/2019) at (the company's headquarters is located in Gardens Street next to AL-tabaa mosque-complex PC-PLAZA NO.84, on the third Floor Tel :5639333) .

➤ The following decisions were adopted at the Meeting:--

السادة : هيئة الأوراق المالية

السادة : بورصة عمان

السادة : مركز ايداع الأوراق المالية

التاريخ: 2019/04/30

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

عقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/30 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م) ، وذلك في (مقر الشركة الكائن بالجاردنز - بجانب مسجد الطباع - مجمع PC-PLAZA رقم (84) الطابق (3) تلفون (5639333).

➤ تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--

الموضوع:-	Insert (X) where applied	Subject:
1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/30	X	1) Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 30/ 04/ 2018

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

1 أيار 2019

2698

3126

2019/04/30

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

2) Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018	X	٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
3) Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018	X	٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4) Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018	X	٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5) Approving of the Board of Director's proposal to pay (-- %) as cash dividends to the shareholders and distributing (-- %) as bonus shares		٥. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (--%) من رأس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (-- %) من رأس المال
6) Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018	X	٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
7) Electing the following as a Board of Directors:- ➤ Atef Mohammad Ahmad Issa. ➤ Refa't Abd-Alrahman Hassan Hamdan. ➤ High Performance Real Estate Investments Co. represented by: Maysoon Shaker Shokry Abu-Awad. ➤ Khaled Rahhal Mohammad Al-Salah. ➤ Husam Ismail Mustafa Albarbarawi.	X	٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :- ➤ عاطف محمد احمد عيسى. ➤ رفعت عبد الرحمن حسن حمدان. ➤ شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية و يمثلها : م. ميسون شاكر شكري ابو عوض. ➤ خالد رحال محمد الصلاح. ➤ حسام اسماعيل مصطفى البربراوي.
8) Approving the appointment / reappointment of the auditors (Khalifeh & Rayyan For Auditing & Financial Consulting) for the financial year 2019 And authorizing the board of directors to determine their fees	X	٨. الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
9) Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		٩. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة

<p>10) Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)</p>		<p>10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة يجب تحديدها:</p>
<p>11) Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</p>		<p>11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect,,,</p> <p>Company Name Kafaa For Financial & Economical Investments CO.P.L.C</p> <p>General Manager's Signature</p> <p>Chairman of Board of Directors Signature / Dr. Atef Issa</p> <p>.....</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,</p> <p>اسم الشركة : شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م</p> <p>توقيع المدير العام</p> <p>توقيع رئيس مجلس الادارة / د.م عاطف عيسى</p> <p>.....</p>