



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2025/04/29 عن السنة المنتهية في 2024/12/31

دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 08-05-2025

بموجب وصل إلكتروني 274302

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة (الحادية عشرة) صباحا من يوم (الثلاثاء) الموافق (2025/04/29) عن طريق وسيلة الاتصال المرئي و المسموع تطبيق (ZOOM)، عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) سنة 1997 وتعديلاته وعملاً بأحكام المادة 169 و 170 و 171، برئاسة م. ميسون أبو عوض رئيس مجلس الإدارة، حيث افتتحت الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحبت بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ فريد أبو دولة، والسيد عماد الريان مدقق الحسابات الخارجي للشركة (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية)، والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد اعلنت رئيس الجلسة تعيين السيد مصطفى محمد كاتباً للجلسة، وتعيين مراقبين للجلسة السيد رسمي الملاح والسيد ضياء الدين عيسى.

حيث تم الاعلان في صحيفتين يوميتين (الأمم والشعب) وموقع الشركة الالكتروني وفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية وتم ارسال الدعوات للمساهمين عبر البريد الالكتروني، وقد حضر خمسة عشر مساهماً من أصل الفان وست مائة واحد وخمسون. وقد حضر من المساهمين عدد أسهما الأصاله 2,430,130 وعدد أسهم الوكالة 1,493,290 ما مجموعه 3,923,420 سهماً والذي يشكل ما نسبته 32.695% من أسهم الشركة المكتتب بها تم بدء الاجتماع بحضور مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ فريد أبو دولة، وحضور خمسة أعضاء من أصل خمسة، ولم يكتمل نصاب الحضور القانوني للاجتماع، وفقاً لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وعملاً بأحكام المادة 169 و 170 و 171، وبالتالي تم تأجيل انعقاد الاجتماع من قبل رئيس مجلس الإدارة المهندسة ميسون أبو عوض وبحضور مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ فريد أبو دولة وذلك بسبب عدم اكتمال نصاب الحضور القانوني للاجتماع.

رئيس الجلسة

م. ميسون أبو عوض

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الأستاذ فريد أبو دولة

كاتب الجلسة

مصطفى محمد