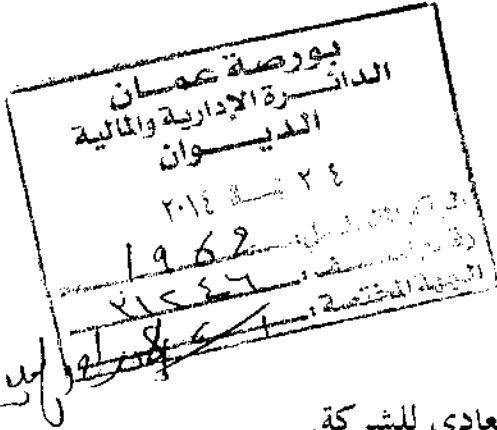


شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م.
High Performance Real Estate Investments Co.,P.L.C.

PC Plaza center
Wadi Al Tai St.
3rd floor. Office no. 301
Tel: +962 6 5639333
Fax: +962 6 5639444



الرقم : ك ع / 2014/32

التاريخ : 2014/4 / 23

السادة / بورصة عمان المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.

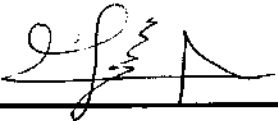
تحية واحتراماً وبعد ...

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقاً لكتابنا الصادر رقم (ك ع / 2014/25) تاريخ 2014/4/15 ، نرفق خضرتكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م. والذي عقد بتاريخ 2014 / 4 / 15. بعد أن تم توقيعه من قبل مندوب عطوفة عام الشركات.

شاكرين ومقدرين لكم جهودكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

رئيس مجلس الإدارة


د.م. عاطف عيسى



شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م.
Wadi Al Tai St. 3rd floor. Office no. 301
Tel: +962 6 5639333 Fax: +962 6 5639444



شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م.
High Performance Real Estate Investments Co., P.L.C.

PC Plaza center
Wadi Al Tai St.
3rd floor. Office no. 301
Tel.: +962 6 5639333
Fax.: +962 6 5639444

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م.
محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع المنعقد بتاريخ 2014/ 4/15

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2014/ 4/ 15 في فندق Belle Vue Hotell Amman (قاعة اللقاء - الطابق الاول) الكائن في جبل عمان الدوار الثاني، برئاسة د. عاطف عيسى رئيس مجلس الادارة / المدير العام، حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد نضال الصدر، والسيد صفوان عتيلى 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، وبصفة اجراءات الدعوة الموجهة للمساهمين، وفقاً لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، بحضور (19) مساهماً من أصل (3007) مساهماً يمثلون (5,534,031) خمسة مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وواحد وثلاثون سهماً اصالة، وبمجموع وقدره (4,001,924) أربعة مليون وألف وتسعمائة وأربعة وعشرون سهماً وكالة، بمجموع مقداره (9,535,955) تسعة ملايين وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة وخمسون سهماً، مما يشكل مائتيه (79 %) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (12,000,000) اثنا عشر 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 خلدون ابو الفيلات 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 والمنعقد بتاريخ 2013/ 4/22 من قبل كاتب الجلسة المهندس عوني باير عيد السليمان.

ثانياً : صادق أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية 2013 والخطة المستقبلية المقترحة للسنوات القادمة.

ثالثاً : تم دمج كل من البندين رقم (3) ورقم (4) بناءً على طلب المساهم خلدون أبو الفيلات ، حيث تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي - السادة مكتب الأقصى لتدقيق الحسابات - عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2013، الذي قام بقراءته السيد صفوان عتيلى، المدقق الخارجي للشركة، كما تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول لعام 2013، 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 2013.

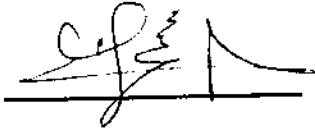
خامساً : تم ترشيح السادة مكتب الأقصى لتدقيق الحسابات بالتركيز كمدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2014 ، مفوضين مجلس الادارة بتحديد أتمابهم المهنية السنوية.

سادساً : 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 تمام العاشرة والنصف صباحاً.

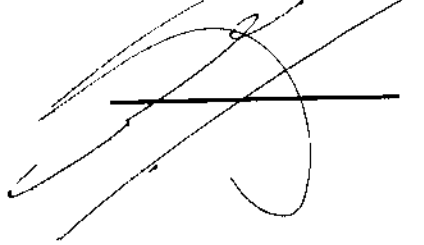
رئيس الجلسة

د.م. عاطف عيسى



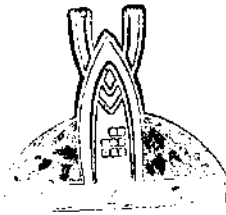
مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد تظال الصدر



كاتب الجلسة

م. عوني باير عبد السلام



شركة الكفاءة للاستثمار والتطوير العقاري
Kafaya Real Estate Development & Investment Co. Ltd.