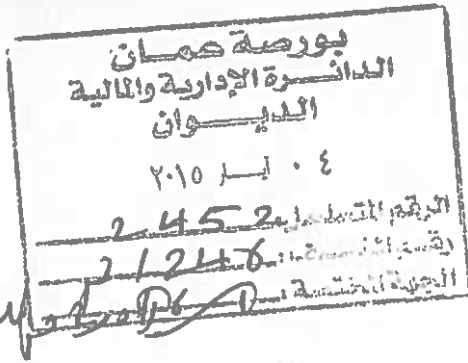




شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م.
High Performance Real Estate Investments Co., P.L.C.

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



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

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 / 27 / 2015) تاريخ 23 / 4 / 2015 ، نرفق لحضرتكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م، والذي عقد بتاريخ 23 / 4 / 2015 ، بعد أن تم توقيعه من قبل مندوب عطوفة عام الشركات الأكرم.

شاكرين ومقدرين لكم جهودكم

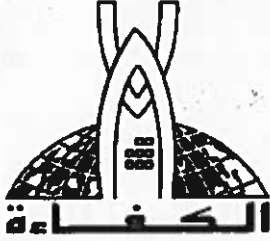
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د.م. عاطف عيسى



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



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

PC Plaza center
Wasti Al Tal St.
3rd floor, Office no. 301
Tel.: +962 6 5639393
Fax.: +962 6 5639444

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م.

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن 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 العاشرة 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 / المدير العام، حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس، 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، وبوصحة اجراءات الدعوة الموجهة للمساهمين، وفقا لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، بحضور (9) مساهماً من أصل (3027) مساهماً يمثلون (3,864,948) ثلاثة ملايين وثمانمائة وأربعة وستون ألفاً وتسعمائة وثمانية وأربعون سهماً أصالة، وبمجموع وقدره (4,103,023) أربعة ملايين ومائة وثلاثة آلاف وثلاثة وعشرون سهماً وكالة، بمجموع مقداره (7,967,971) سبعة ملايين وتسعمائة وسبعة وستون ألفاً وتسعمائة وواحد وسبعون سهماً، مما يشكل مانسبته (66 %) 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 سعادة السيد رسمي الملاح كاتباً للجلسة، وكل من السيدين أنور محمد عيسى وسميح عبدالحفيظ 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 عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد أمين أبو شنب

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 وقرارها باجماع أعضاء الهيئة العامة للشركة.

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

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

خامساً : تم ترشيح كل من السادة التالية أسماؤهم كمدقي حسابات خارجيين للشركة لعام 2015 وفقاً لما يلي:-

- مكتب الحدائة الدولي والمقترح من قبل المساهم مازن نافعة.

- مكتب خليفة والريان والمقترح من قبل المساهم سميح شحادة.

حيث تم انتخاب السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية كمدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2015 ، 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.

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 العاشرة والنصف صباحاً.

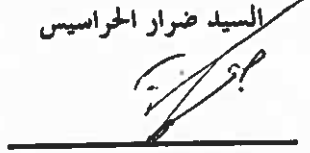
رئيس الجلسة

د.م. عاطف عيسى



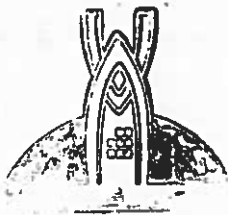
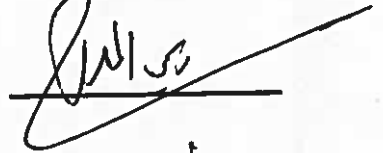
مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد ضرار الحراسيس



كاتب الجلسة

سعادة السيد رسمي الملاح



شركة الكفاءة للاستثمار العقاري

Real Estate Investment Co. Ltd.