

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

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

الرقم : ك ع / 2016/32

التاريخ : 2016/5 / 3

السادة / بورصة عمان المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م.

تحية واحتراماً وبعد ،،،

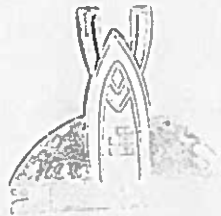
بالإشارة الى الموضوع أعلاه، ولاحقاً لكتابتنا الصادر رقم (ك ع / 2016/26) بتاريخ (2016/4/28) نرفق
لحضرتكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م. والذي عقد بتاريخ
2016/4/28، بعد أن تم توقيعه من قبل مندوب عطوفة عام الشركات الأكرم .

شاكرين ومقدرين لكم جهودكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

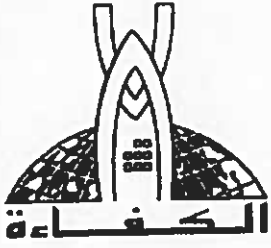
رئيس مجلس الإدارة

د.م. عاطف عيسى



بورصة عمان
لدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ أيار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٤٧١٢
رقم الملف: ٧١٤٩٦
الجهة المختصة: المدير العام

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
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 التاسع المنعقد بتاريخ 2016/ 4/28

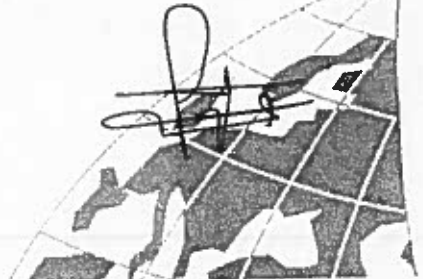
بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس الموافق 2016/4/28 في مقر الشركة الكائن بالجاردنز - بجانب مسجد الطباع - مجمع PC-PLAZA رقم (84) الطابق (3)، برئاسة د. عاطف عيسى رئيس مجلس الادارة / المدير العام، حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد بادي القب، والسيد عماد الريان مدقق الحسابات الخارجي للشركة (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية)، 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 بحسب احكام قانون الشركات وملزمة للجميع، وبصفة اجراءات الدعوة الموجهة للمساهمين، وفقا لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، بحضور (11) مساهماً من أصل (2960) مساهماً يمثلون (1,866,361) مليون وثمانمائة وستة وستون ألفاً وثلاثمائة وواحد وستون سهماً أصالة، وبمجموع وقدره (6,974,421) ستة ملايين وتسعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وواحد وعشرون سهماً وكالة، بمجموع مقداره (8,840,782) ثمانية ملايين وثمانمائة وأربعين ألفاً وسبعمائة وإثنان وثمانون سهماً، مما يشكل مانسيته (73%) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (12,000,000) اثنا عشر مليون سهم / دينار أردني، وحضور كامل أعضاء 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 بجداول الاعمال.

وقد أعلن رئيس الجلسة تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس عوني السليمان كاتباً للجلسة، وكل من السيدين رائد حمودة 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 2015/4/23 من قبل عضو مجلس الإدارة المهندس عوني السليمان.

ثانياً : تم دمج كل من البندين رقم (2) ورقم (4) بعد موافقة المساهمين، حيث صادق أعضاء الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية 2015 والخطة المستقبلية المقترحة للسنوات القادمة، كما تم مناقشة



البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول لعام 2015، والمصادقة عليها وإقرارها باجماع أعضاء الهيئة العامة للشركة.

ثالثاً : تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2015، الذي قام بقراءته السيد عماد الريان، المدقق الخارجي للشركة.

رابعاً : وافق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2015.

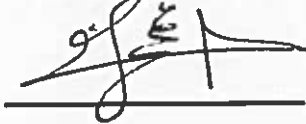
خامساً : تم انتخاب بالتزكية السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية كمحقق حسابات خارجي للشركة للعام 2016، مفوضين مجلس الادارة بتحديد أتعابهم المهنية السنوية.

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 السيد بادي القب والمدقق الخارجي للشركة السيد عماد الريان 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



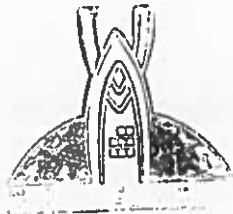
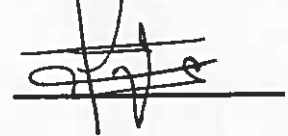
مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد بادي القب



كاتب الجلسة

م. عوني السليمان



شركة الاستثمارات العقارية عالية الأداء
High Performance Real Estate Investments Co. Ltd.