هيئة الأوراق المالية الديمان

۲۰۱۸ کیشکان ۲۰۱۸

الرقم المتعلسل ٢٤ م ٢٠.



To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Securities Depository Center

Date:30/4/2018

574. J.

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

General Assembly The Ordinary Meeting of (High Performance Real Estate Investments CO.P.L.C) was held (30/04/2018) (the Monday company's headquarters is locate in AL-tabaa Street next to Gardens mosque-complex PC-PLAZA NO.84, on the third Floor Tel:5639333). the shareholders participation in the Assembly Meeting was (74 %).

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

السادة : هيئة الاوراق المائية السادة : بورصة عمان السادة : مركز ايداع الأوراق المائية كل الرمية كاك السادة : مركز ايداع الأوراق المائية كل الرمية كاك السادة : مركز ايداع الأوراق المائية الم

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

عقد يوم الإثنين الموافق 2018/04/30 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م)، وذلك في (مقر الشركة الكائن بالجاردنز – بجانب مسجد الطباع – مجمع PC-PLAZA رقم (84) الطابق (3) تلفون 5639333).

وبنسبة حضور (74%)

ح تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

auopieu at tiic miceting.	The second of th	
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1) Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 29/04/2017	X	 المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/04/29
2) Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017	X	 المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

3) Approving the Report of the		reduction and Secretaristic and a second second second second
Company's auditors on its financial	T 7	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات
statements, for the year ended on 31/12/2017	X	المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4) Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في
		2017/12/31
5) Approving of the Board of		5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشان توزيع أرباح
Director's proposal to pay (%) as		على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسية (%)
cash dividends to the shareholders		1 ' '
and distributing (%) as bonus shares		من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسية (%) من
		راس المال
6) Discharging the board's members	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن
from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017		تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
7) Electing the following as a Board of		7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية
Directors		اسماؤهم : –
8) Approving the appointment /		8. الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين مدققي حسابات
reappointment of the auditors		السادة (خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية)
(Khalifeh & Rayyan For Auditing & Financial Consulting) for the	X	لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2018)
financial year 2018	1	·
And authorizing the board of		و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
directors to determine their fees		The state of the s
9) Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات
release guarantees, or guarantee of		وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة
holding or affiliated company		
obligations		, t , t , t , t , t , t , t , t , t , t
10) Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's		10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال
agenda (Should be specified)	,	الشركة يجب تحديدها:
11) Any other matter which the		11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول
General Assembly proposes to		الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة
include in the agenda, and are within the work scope of the		العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول
General Assembly in its ordinary		1
meetings, provided that such a		الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن
proposal is approved by		(10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
shareholders representing not less		
than 10% of the shares represented in the meeting		1
in the meeting		

Kindly accept our highly appreciation and respect,,,,

Company Name High Performance Real Estate Investments CO.P.L.C

General Manager's Signature

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

اسم الشركة : الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م

A GO BY AND WELL TO THE STATE OF THE STATE Might President and have and have been all the control of the cont