



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل السنوي الرابع عشر والخامس عشر
المنعقد بتاريخ 2022/ 05/04 عن السنة المنتهية في 2020/12/31 والذي يليه عن السنة
المنتهية في 2021/12/31

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة (الواحدة) ظهرا من يوم (الاربعاء) الموافق (2022/05/04) عن طريق وسيلة الاتصال المرئي و المسموع تطبيق (ZOOM)، عملا باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه ، برئاسة م. ميسون أبو عوض رئيس مجلس الادارة ، حيث افتتحت الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحبت بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد لؤي الشلبي، والسيد عماد الريان مدقق الحسابات الخارجي للشركة (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) ، والسادة أعضاء مجلس الادارة.

قامت رئيس الجلسة المهندسة ميسون أبو عوض ببيان قانونية الجلسة ، وقد أعلنت رئيس الجلسة النصاب القانوني لهذا الاجتماع وعن قانونيته وان أية قرارات تصدر عنه هي قرارات قانونية حسب احكام قانون الشركات وملزمة للجميع، وبصحة اجراءات الدعوة الموجهة للمساهمين ، وفقا لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، استنادا لاحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه ، بحضور (13) مساهماً من أصل (2927) مساهماً يمثلون:-

- بمجموع وقدره (1.582.178) مليون و خمسمئة و اثنان و وثمانون الف و مائة و ثمانية و سبعون سهماً اصالة.

- وبمجموع وقدره (2.492,643) مليونين و أربعمئة و اثنان وتسعون الف و ستمئة و ثلاثة و اربعون سهماً وكالة.

- بمجموع مقداره (4.074.821) أربعة ملايين و أربعة وسبعون ألف و ثمانمئة و واحد وعشرون سهماً .

مما يشكل مانسبته (33.96 %) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (12,000,000) اثنا عشر مليون سهم / دينار أردني، وحضور خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، ولذلك فإن هذا الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين، ثم طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة و البدء بجدول الاعمال.

وقد اعلنت رئيس الجلسة تعيين السيد مصطفى أبو غالي كاتبا للجلسة، وتعيين مراقبين للجلسة السيد رائد حمودة والسيد ضياء الدين عيسى ، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الامور المدرجة على جدول أعمالها ومناقشتها وبعد ذلك اتخذت القرارات التالية:-

❖ قرارات الاجتماع الأول عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

أولاً : تمت تلاوة وقائع قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 17/11/2020 من قبل رئيس مجلس الإدارة المهندس ميسون أبوعوض.

ثانيا : تم التصويت والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية بتاريخ 2020/12/31.

ثالثاً : تم دمج كل من البندين رقم (3) ورقم (4) بناءً على طلب المساهم رائد حمودة حيث تم التصويت بالموافقة باجماع اعضاء الهيئة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2020. : كما تم التصويت بالموافقة من أعضاء الهيئة العامة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول لعام 2020، والمصادقة عليها وإقرارها من قبل أعضاء الهيئة العامة للشركة .

رابعاً : . وافق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2020.

خامساً : تم انتخاب بالتزكية السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية كمدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2021، مفوضين مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم المهنية السنوية.

❖ قرارات الاجتماع الذي يليه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

أولاً : تمت تلاوة وقائع قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 17/11/2020 من قبل رئيس مجلس الإدارة المهندس ميسون أبوعوض.

ثانياً : تم التصويت والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31.

ثالثاً : تم دمج كل من البندين رقم (3) ورقم (4) بناءً على طلب المساهم رائد حمودة حيث تم التصويت بالموافقة باجماع اعضاء الهيئة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2021. : كما تم التصويت بالموافقة من أعضاء الهيئة العامة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول لعام 2021، والمصادقة عليها وإقرارها من قبل 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 2021.

خامساً : تم انتخاب بالتزكية السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية كمدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2021، مفوضين مجلس الادارة بتحديد أتعابهم المهنية السنوية.

واختتمت رئيس الجلسة بتقديم الشكر لكل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد لؤي الشلبي و السيد عماد الريان ممثل مدقق الحسابات الخارجي للشركة (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) ولموظفي الشركة وللمساهمين ولكافة الحضور عبر وسيلة الاتصال المرئي و المسموع ZOOM، و تمت التوفيق والنجاح وان تكون السنة القادمة سنة خير للجميع.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الثانية ظهرا.

رئيس الجلسة

م. ميسون أبو عوض



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد لؤي الشلبي



كاتب الجلسة

مصطفى أبو غالي

