

دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

الجمعية العامة

بتاريخ 23-03-2023

شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

بموجب وصل إلكتروني 199572

المنعقد بتاريخ 2023/ 03/21 عن السنة المنتهية في 2022/12/31

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة (الحادية عشر) صباحا من يوم (الثلاثاء) الموافق (2023/03/21) عن طريق وسيلة الاتصال المرئي و المسموع تطبيق (ZOOM)، عملا بأحكام 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 الاستاذة هدى الصراوي، والسيد عماد الريان مدقق الحسابات الخارجي للشركة (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) ، والسادة أعضاء مجلس الادارة.

وقد اعلنت رئيس الجلسة تعيين السيد مصطفى أبو غالي كاتباً للجلسة، وتعيين مراقبين للجلسة السيد رسمي الملاح والسيد أحمد عيسى .

تم انعقاد الاجتماع بحضور مندوب مراقب عام الشركات الاستاذة هدى الصراوي ولم يكتمل نصاب الحضور القانوني للاجتماع ، وفقا لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته . استنادا لأحكام القانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه ، حيث تم الاعلان في صحيفتين يوميتين (الأمم والشعب) وموقع الشركة الالكتروني . وقد حضر من المساهمين مما يملكون ما مجموعه 3.280.081 سهما والذي يشكل ما نسبته 27.33% من أسهم الشركة المكتتب بها . وبالتالي تم تأجيل انعقاد الاجتماع من قبل مندوب مراقب عام الشركات الاستاذة هدى الصراوي وذلك بسبب عدم اكتمال نصاب الحضور القانوني للاجتماع .

نصادق نحن كاتب الجلسة ورئيس الجلسة على صحة انعقاد الاجتماع بجمهورية قانونية .

رئيس الجلسة

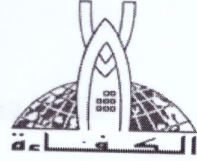
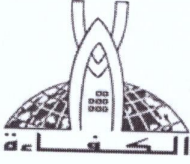
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

م. ميسون أبو عوض

الأستاذة هدى الصراوي

مصطفى أبو غالي



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل المنعقد بتاريخ 26/03/2023 عن السنة

المنتهية في 2022/12/31

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة (الثانية عشرة) ظهرا من يوم (الأحد) الموافق (2023/03/26) 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 الأستاذة هدى الصراوي ، والسيد إياد الريان مندوباً عن 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، وبصفة 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 (2795) مساهماً يمثلون:-

- بمجموع وقدره (1.865.001) مليون و ثمانمائة وخمسة وستون الف و واحد سهماً اصالة.

- وبمجموع وقدره (1.714.338) مليون و وسبع مائة واربعة عشر الف و وثلاث مائة وثمانية وثلاثون سهماً وكالة.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الاجتماعي - مؤجل
بتاريخ 29-03-2023
بموجب وصل إلكتروني ٢٠٢٤٦٢

- بمجموع مقداره (3.579.339) ثلاثة ملايين و خمسمائة وتسعة وسبعون ألف و ثلاثمائة وتسعة وثلاثون سهماً .

مما يشكل مانسبته (29.83 %) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (12,000,000) اثنا عشر مليون سهم / دينار أردني، وحضور خمسة أعضاء من 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 و البدء بجدول الاعمال.

وقد اعلنت رئيس الجلسة تعيين السيد مصطفى أبو غالي كاتباً للجلسة، وتعيين مراقبين للجلسة السيد عوني السليمان والسيد رسمي الملاح ، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الامور المدرجة على جدول أعمالها ومناقشتها وبعد ذلك اتخذت القرارات التالية:-

قرارات الاجتماع عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

أولاً : تمت المصادقة على وقائع قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2022/05/04 من قبل رئيس مجلس الإدارة المهندس ميسون أبوعوض.

ثانياً : تم التصويت والمصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية بتاريخ 2022/12/31.

ثالثاً : تم دمج كل من البندين رقم (3) ورقم (4) بناءً على طلب المساهم عوني السليمان حيث تم التصويت بالموافقة باجماع أعضاء الهيئة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2022. كما تم التصويت بالموافقة من أعضاء الهيئة العامة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول لعام 2022، 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 2022.

خامساً : تم انتخاب بالتزكية السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية كمحقق حسابات خارجي للشركة للعام 2023، مفوضين مجلس الادارة بتحديد أتعابهم المهنية السنوية.

سادساً : تم الرد على استفسار المساهم معاذ سالم لأسئلته التالية المرسلة على إيميل الشركة مسبقاً :

يرجى اطلاعنا على اجراءات الشركة في تسجيل الأراضي وبيعها أو رهنها أو تطويرها أو فرزها للنهوض في الشركة وما هي النتائج على أرض الواقع تم الجواب من قبل عضو مجلس الادارة المهندس عوني السليمان انه تم عمل اجراء تقييم حديث لأراضي الشركة وكان القيم جيد ويتم المحاولة لتسويق الأراضي ولم نحصل على سعر عادل للبيع بعد، وسأل أيضاً عن عمليات المضاربة التي تمت على السهم من خلال رفعه لخانة 60 قرش ومن ثم عودته ل 30 قرش وأقل من قام بالمضاربة هم من اعضاء مجلس الادارة حاليا السيد فوز النابلسي ما الهدف منها وهل يجوز قانونياً مضاربة أعضاء مجلس الإدارة على اسهمهم وتم الرد من قبل المهندس عوني بالنسبة للبيع والشراء هي عملية عرض وطلب وحرية شخصية للبائع والمشتري، واضاف المساهم متى جميع الأراضي تصبح باسم الشركة تم الجواب أن الشركة تحاول بكل ما تستطيع تسجيل الأراضي باسم الشركة أو بيعها .

واختتمت رئيس الجلسة بتقديم الشكر لكل من مندوب عطفة مراقب عام الشركات الاستاذة هدى الصراوي و السيد إياد 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 تمنى التوفيق والنجاح وان تكون السنة القادمة سنة خير للجميع.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الثانية عشرة والنصف ظهرا.

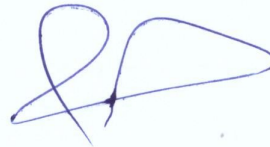
كاتب الجلسة

مصطفى أبو غالي



مندوب عطفة مراقب عام الشركات

الأستاذة هدى الصراوي



رئيس الجلسة

م. ميسون أبو عوض

