

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م



محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2025/ 04/29 عن السنة  
المنتهية في 2024/12/31

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة (الثانية عشرة والنصف) ظهرا من يوم (الثلاثاء) الموافق (2025/04/29) عن طريق وسيلة الاتصال المرئي و المسموع تطبيق (ZOOM)، عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) سنة 1997 وتعديلاته وعملاً بأحكام المادة 169 و 170 و 171، برئاسة م. ميسون شاكر شكري أبو عوض رئيس مجلس الادارة، حيث افتتحت الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ فريد أبو دولة، والسيد عماد الريان مدقق الحسابات الخارجي للشركة (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية)، و السادة أعضاء مجلس الادارة، هذا وقد تم الاعلان عن الاجتماع عن طريق البريد الالكتروني وفي موقع الشركة الالكتروني وفي صحيفتين الأمم والشعب وعن طريق الإذاعة.

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) سنة 1997 وتعديلاته وعملاً بأحكام المادة 169 و 170 و 171، بحضور (6) مساهماً من أصل (428) مساهماً يمثلون:-

- بمجموع وقدره (1.689.574) مليون وستمائة وتسع وثمانون الفا وخمس مائة واربعة وسبعون سهماً اصالة.

- وبمجموع وقدره (920.576) تسع مائة وعشرون الف وخمس مائة وستة وسبعون سهماً وكالة.

- بمجموع مقداره (2.610.150) مليونين و ستمائة وعشرة الفا ومائة وخمسون سهماً .

مما يشكل مانسبته (65.254%) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (4,000,000) اربعة مليون سهم / دينار أردني، وحضور أربعة أعضاء من خمسة اعضاء من مجلس الادارة، ولذلك فإن هذا الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين .

وقد اعلنت رئيس الجلسة تعيين السيد مصطفى محمد كاتباً للجلسة، وتعيين مراقبين للجلسة السيد رسمي الملاح والسيد ضياء الدين عيسى 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 2024/03/31 .

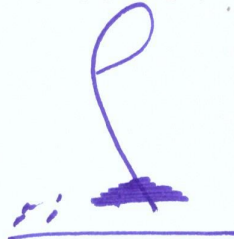
ثانياً : تم دمج البند الثاني والبند الرابع بناء على طلب المساهمين

ثالثاً : تم التصويت بالموافقة باجماع اعضاء الهيئة العامة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي ( السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2024 .

رابعا : تم التصويت بالموافقة باجماع أعضاء الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة و البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول لعام 2024، والمصادقة عليها وقرارها من قبل أعضاء الهيئة العامة للشركة .

خامساً: وافق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2024.

سادساً: . تم انتخاب بالتزكية السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية كمدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2025، مفوضين مجلس الادارة بتحديد أتعابهم المهنية السنوية.



سابعاً : ولا يوجد أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال و يدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

واختتمت رئيس الجلسة بتقديم الشكر لكل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ فريد أبو دولة والسيد عماد الريان 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 الواحدة والنصف ظهرا.

رئيس الجلسة

م. ميسون شاكر شكري أبو عوض

مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذ فريد أبو دولة

كاتب الجلسة

أ. مصطفى محمد

دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

الهيئة العامة للشركات

بتاريخ 08-05-2025

بموجب وصل إلكتروني 2740864