

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

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

ASSEMBLY DECISION - HIPR - 31/5/2010

الرقم : ك ع / 42 / 2010

التاريخ : 2010/5/27

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.

تحية واحتراماً وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقاً لكتابنا الصادر رقم (ك ع / 31 / 2010) تاريخ 2010/4/27،
نرفق لحضرتكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م،
والذي عقد بتاريخ 2010/4/27 ، بعد أن تم توقيعه من قبل مندوب عطوفة عام الشركات.

شاكرين ومقدرين لكم جهودكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

د.م. عاطف عيسى



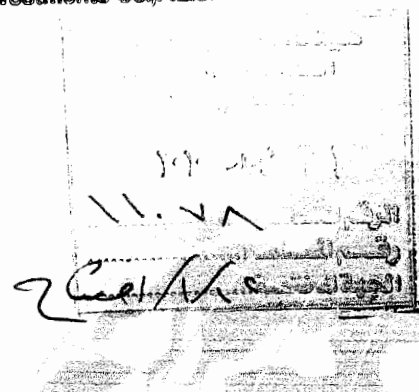
شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م.
High Performance Real Estate Investments Co., P.L.C.

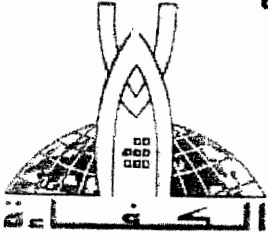
نسخة : -

- السادة بورصة عمان المحترمين.

- السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

الانترنيت
اليوم
٥/٢١





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

PG Plaza center
Wastl 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 الثالث المنعقد بتاريخ 2010/4/27

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2010/4/27 في فندق Belle Vue Hotell Amman (قاعة اللقاء - الطابق الاول) الكائن في جبل عمان الدوار الثاني، برئاسة د. م عاطف عيسى رئيس مجلس الادارة/ المدير العام، حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد، و د. ياسين خلف مدقق الحسابات الخارجي للشركة "السادة الخبراء محاسبون قانونيون ومستشارون"، وممثلي الصحافة والسادة أعضاء مجلس الادارة.

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بيان قانونية الجلسة، وقد أعلن مندوب عطوفة عام الشركات النصاب القانوني لهذا الاجتماع وعن قانونيته وان أية قرارات تصدر عنه هي قرارات قانونية حسب احكام قانون الشركات وملزمة للجميع، وبصحة اجراءات الدعوة وفقا لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، بحضور (20) مساهماً من أصل (3576) مساهماً يمثلون (6,065,742) ستة ملايين وخمسة وستون الفا وسبعمئة واثنان وأربعون سهماً اصالة، وبمجموع وقدره (1,810,460) مليون وثمانمائة وعشرة ألفاً وأربعمائة وستون سهماً وكالة، بمجموع مقداره (7,876,202) سبعة ملايين وثمانمائة وستة وسبعون ألفاً ومائتان واثنان سهماً، مما يشكل مانسبته (66 %) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (12,000,000) اثنا عشر مليون سهم / دينار أردني، وحضور كامل اعضاء 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 بجدول الاعمال.

وقد اعلن رئيس الجلسة تعيين المهندس عوني باير السليمان كاتباً للجلسة، وكل من السيدين رائد خميس حمودة وسميح عبدالحفيظ شحادة مراقبين لفرز الاصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الامور المدرجة على جدول أعمالها واتخذت القرارات التالية:-

أولاً : تمت تلاوة وقائع قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2009/5/5 من قبل كاتب الجلسة المهندس عوني باير عيد السليمان.

ثانياً : صادق أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية 2009 والخطة المستقبلية المقترحة للسنوات القادمة.

ثالثاً : تم دمج كل من البندين رقم (3) ورقم (4) بناءً على طلب المساهم نبيل محمود موسى، حيث تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي - السادة الخبراء محاسبون قانونيون ومستشارين - عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2009، الذي قام بقراءته د. ياسين خلف، المدقق الخارجي للشركة، كما تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول لعام 2009، والمصادقة عليها وقرارها باجماع أعضاء الهيئة العامة للشركة، بعد ان تم مناقشتها وتوضيحها من قبل المدير المالي للشركة السيد أكرم صافي، وإجابة رئيس الجلسة للاستفسارات التي قدمها المساهمون كل من السيد ناصر البطيخي، والسيد هاشم أبو دهيم، والدكتور علي بدران، والتي دارت حول طبيعة محفظة الشركة المالية ونوعية الأسهم المملوكة للمحفظة، والمحفظة العقارية للشركة ومواقع تواجد الأراضي وكلفة الشراء ، كما وافق اعضاء الهيئة العامة على توصية مجلس ادارة الشركة بتدوير الارباح الى العام القادم.

رابعاً : وافق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2009.

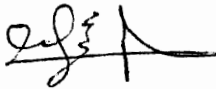
خامساً : صادق أعضاء الهيئة العامة على اعادة انتخاب السادة الخبراء محاسبون قانونيون ومستشارون كمدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2010 ، مفوضين مجلس الادارة بتحديد أتعابهم المهنية السنوية.

سادساً : في بند مايستجد من أعمال حسب أحكام القانون ، لم يتم طرح أي موضوع آخر على الهيئة العامة.

وفي الختام قام مجموعه من مساهمي الشركة بتقديم الشكر لرئيس مجلس إدارة الشركة على النتائج الجيدة للشركة وعلى حسن الأداء للإدارة، وحفظ حقوق المساهمين في ظل تداعيات الأزمة المالية وتأثيراتها الصعبة. واختتم رئيس الجلسة بتقديم الشكر لكل من مندوب عطوفة عام الشركات والمدقق الخارجي للشركة وللمساهمين ولكافة الحضور وتمنى للجميع التوفيق والنجاح. وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً.

رئيس الجلسة

د.م. عاطف عيسى



مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد محمد ابو زياد



كاتب الجلسة

م. عوني باير عيسى السليمان

