

شركة الكفاءة للاستثمار المالية والاقتصادية م.ع.م

الرقم: ٤/٣٢
التاريخ: ٢٠١٧/٥/١١

السادة / بورصة عمان المختربين.

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م.

تحية واحتراماً وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق حضرتكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م والذي عقد بتاريخ 29/4/2017، بعد أن تم توقيعه من قبل مندوب عطوفة عام الشركات الأكرم.

شاكرين وفقاً لدورن لكم جهودكم

ونفضلوا بقبول فائق الاحرام والتقدير،،

رئيس مجلس الإدارة

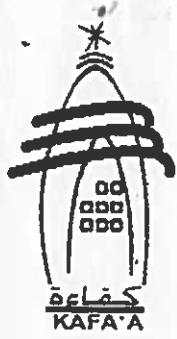
د.م. عاطف عيسى



بورصة عمان
الدائرة الإدارية وإدارية
الديوان
٤١ أيار ٢٠١٧
رقم المتسسل: ٦٦٦٦٦٦٦٦
رقم الملف: ٦٦٦٦٦٦٦٦
الجهة المختصة: المالية الدوائر والمكاتب

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

KAFAA



شركة الكفأة للاستثمار المالية والاقتصادية م.ع.م

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الكفأة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع المنعقد بتاريخ 2017/4/29

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة إلى العادة للمساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة لجتماعها العادي في تمام الساعة (الحادية عشر) صباحاً من يوم (السبت) الموافق (2017/4/29) في مقر الشركة الكائن بالجارينز - بجنب مسجد الطباع - مجمع PC-PLAZA رقم (84) الطابق (3)، برئاسة د. عاطف عيسى رئيس مجلس الإدارة ، حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالمساهمين ويليهم (المساهمين رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات العميد علي حميدات، والسيد عماد الريان منقق للحسابات الخارجيين للشركة (السادة خليفة والريان للتدقيق والإستشارات المالية)، وممثل الصحافة والمصادر أعضاء مجلس الإدارة.

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بيان قانونية الجلسة ، وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات التصديق القانوني لهذا الاجتماع وعن قانونيته وإن ليه قرارات تصدر عنه هي قرارات قانونية حسب لاحكام قانون الشركات وملزمة الجميع، وبصحة لإجراءات الدعوة الموجهة للمساهمين، وفقاً لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، بحضور (8) مساهمين من أصل (363) مساهمًا يمثلون:-

- بمجموع وقدره (2,458,575) لقمان مليون وأربعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعين سهماً أصلية.
- وبمجموع وقدره (673,652) ستمائة وثلاثة وسبعين ألفاً وستمائة واثنان وخمسون سهماً وكللة.
- بمجموع مقداره (3,132,227) ثلاثة مليون ومائة وسبعين وثلاثون ألفاً ومائتان وسبعة وعشرون سهماً.

ما يشكل ملتبته (78%) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (4,000,000) أربعة مليون سهم / دينار لبني، وحضور (أربعة اعضاء) من 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 تعين كاتب للجلسة ومرؤوبين لفرز الأصوات وللبدء بجدول الأعمال.

وقد أعلن رئيس الجلسة تعين المهندس عوني السليمان كاتباً للجلسة، وكل من السيدين د.محمد شبيلات وسميع شحادة مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول أعمالها ومناقشتها وبعد ذلك اتخذت القرارات التالية:-

لولا : ثمت تلاوة وقائع قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 28/4/2016 من قبل المهندس عوني السليمان.

ثانياً : ثمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي (المسادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2016 ، الذي قام بقراءته السيد عاد الريان ، المدقق الخارجي للشركة.

ثالثاً : تم دمج كل من البندين رقم (2) ورقم (4) بعد موافقة المساهمين ، حيث صادق أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية 2016 والخطة المستقبلية المقترحة للسنوات القادمة ، كما تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول لعام 2016 ، والمصلحة عليها واقررها بالجماع أعضاء الهيئة العامة للشركة.

▷ وقد ثمت لجنة لستة المساهمين عن الميزانية وتقرير مجلس الادارة وفقاً لما يلى:

- سؤال د. محمد شبيلاط وفقاً للصفحة 17 عن خدمات الضريبة والبالغ قيمتها (750) حيث اجلب رئيس مجلس الادارة لقاء تعلم خدمات ضريبية للسادة شركة الأقصى للاستشارات الضريبية.

رابعاً : في بند المصلحة على تعيين المهندس رفعت عبدالرحمن الحاج حسن بدلاً عن العضو المستقيل الدكتور خالد رحال محمد الصلاح ، تم المصلحة عليه وبقراره بالجماع أعضاء الهيئة العامة للشركة.

خامساً : وافق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على لبراءة نعمة أعضاء مجلس ادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2016.

سادساً : تم انتخاب بالتزكية السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية كمدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2017 ، مفوضين مجلس الادارة بتحديد تعليمهم المهنية السنوية.

سابعاً : في بند ما يستجد من أعمال حسب أحكام القانون ، لم يتم طرح أي موضوع آخر على الهيئة العامة.

ولختم رئيس الجلسة بتقديم الشكر لكل من منصب عطوفة عام الشركات السيد علي حيدرات والمدقق الخارجي للشركة السيد عاد الريان ولموظفي الشركة وللمساهمين ولكلأهال الحضور وتمتى التوفيق والنجاح وان تكون السنة القادمة سنة خير للجميع .
وقد انتهى الاجتماع في الثانية عشر صباحاً .

رئيس الجلسة

د.م. عاطف عيسى

مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد علي حيدرات

كفاءة KAFAA

كاتب الجلسة

م.عون السليمان