

# شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م

الرقم : ك م / 32 / 2017

التاريخ : 11 / 5 / 2017

السادة / بورصة عمان المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

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

تحية واحتراماً وبعد ،،،

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

شاكرين ومقدرين لكم جهودكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحرام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

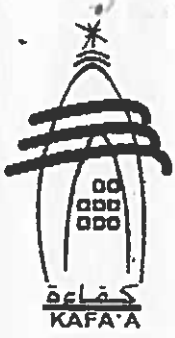
د.م. عاطف عيسى



|                                       |
|---------------------------------------|
| بورصة عمان                            |
| الداشرة الإدارية والمالية             |
| الديوان                               |
| ٤ ابر ٢٠١٧                            |
| الرقم المتسلسل: ٢٠١٦                  |
| رقم الملف: ٧١٤٦٧                      |
| الجهة المختصة: اللجنة السراوية العامة |

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

٢٠١٧/٠٥/١١



## شركة الكفاءة للاستشارات المالية والإقتصادية م.ع.م

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

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

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة (الحادية عشر) صباحاً من يوم (الجمعة) الموافق (2017/4/29) في مقر الشركة الكائن بالجاردنز - بجلبت مسجد الطباع - مجمع PC-PLAZA رقم (84) الطابق (3)، برئاسة د. عاطف عيسى رئيس مجلس الإدارة، حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحب بمنسوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي حميدات، والسيد عماد الريان منفق الحسابات الخارجى للشركة (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية)، وممثلى لصحافة والمادة أعضاء مجلس الإدارة.

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بيان قانونية الجلسة، وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات التصاب للقانوني لهذا الاجتماع وعن قانونيته وان أية قرارات تصدر عنه هي قرارات قانونية حسب احكام قانون الشركات وملزمة للجميع، ويصحة اجراءات الدعوة الموجهة للمساهمين، وفقاً لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، بحضور (8) مساهمين من أصل (363) مساهماً يمثلون:-

- بمجموع وقدره (2,458,575) اثنان مليون وأربعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون سهماً أصلاً.
  - وبمجموع وقدره (673,652) ستمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وستمائة واثنان وخمسون سهماً وكلاً.
  - بمجموع مقداره (3,132,227) ثلاثة مليون ومائة واثنان وثلاثون ألفاً ومائتان وسبعة وعشرون سهماً.
- مما يشكل متممته (78 %) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (4,000,000) أربعة مليون سهم / دينار أردنى، وحضور (أربعة أعضاء) 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 تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات والبدء بجدول الاعمال.

وقد أعلن رئيس الجلسة تعيين المهندس عوني السليمان كاتباً للجلسة، وكل من السيدين د.محمد شبيلات وسميح شحادة مراقبين لفرز الاصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الامور المدرجة على جدول أعمالها ومناقشتها وبعد ذلك اتخذت للقرارات التالية:-

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

تاتيا

تِلْكَ

رابع

### خاتمه

**معا**

## مسابقات

ولكن

د.م. عاطف عيسى

السيد علي حميدات

وَعَدَنُ السَّالِفِينَ



\_\_\_\_\_

9/2/2