



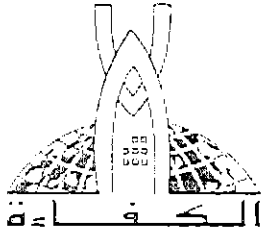
میں نے
جو کہ
اس کے
بجائے
۵/۷

**هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان**

٧ . مكاتبة ٢٠١٨

الرقم المتسلسل ٤٥٦٧٤

الجهة المختصة ١٠١١٥ - ١٠١١٥



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

PC Plaza center
Wasfi Al Tal 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 الحادي عشر المنعقد بتاريخ 2018/ 4/ 30

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة (العاشرة) صباحا من يوم (الاثنين) الموافق (2018/4/30) في مقر الشركة الكائن بالجاردنز - بجانب مسجد الطباع - مجمع PC-PLAZA رقم (84) الطابق (3)، برئاسة د. عاطف عيسى رئيس مجلس الادارة / المدير العام، حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عز الدين مبيضين، والسيد عبدالكريم الحماد ممثل مدقق الحسابات الخارجي للشركة (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية)، وممثلي الصحافة والسادة أعضاء مجلس الادارة.

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بيان قانونية الجلسة، وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات النصاب القانوني لهذا الاجتماع وعن قانونيته وإن 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، بحضور (9) مساهماً من أصل (2903) مساهماً يمثلون:-

- بمجموع وقدره (3,210,877) ثلاثة ملايين ومائتان وعشرة ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعين سهماً أصالة.

- وبمجموع وقدره (5,777,556) خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة وخمسين سهماً وكالة.

- بمجموع مقداره (8,988,433) ثمانية ملايين وتسعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثلاثين سهماً .

مما يشكل مائتيه (74 %) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (12,000,000) اثنا عشر مليون سهم / دينار أردني، وحضور ثلاثة 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 ومراقبين لفرز الاصوات والبدء بجدول الاعمال.

وقد أعلن رئيس الجلسة تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس عوني السليمان كاتباً للجلسة، وكل من السيدين راند حمودة وسميح شحادة مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول أعمالها ومناقشتها وبعد ذلك اتخذت القرارات التالية:-

أولاً : تمت تلاوة وقائع قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/4/29 من قبل عضو مجلس الإدارة المهندس عوني السليمان.

ثانياً : تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2017، الذي قام بقراءته السيد عبدالكريم الحماد، 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 2017 والخطة المستقبلية المقترحة للسنوات القادمة. كما تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول لعام 2017، والمصادقة عليها وإقرارها من قبل أعضاء الهيئة العامة للشركة .

٢- وقد تمت اجابة أسئلة المساهمين عن الميزانية وتقرير مجلس الادارة وفقاً لما يلي:

- سؤال السيدة تغريد النفيسي حول عدم تسجيل قطع الاراضي باسم الشركة، حيث أفاد رئيس الجلسة د. عاطف عيسى عدم التسجيل سببه كان وجود مساهمين (اثنيون) لا يحملون رقم وطني وقد تم تحويلنا حينها (مع 76 شركة مساهمة عامة أخرى) من قبل مراقب عام الشركات الى المدعي العام وقد صدر قرار المحكمة بعدم مسؤوليتنا عما عدم التسجيل

- سؤال السيد عز الدين مبيضين ماهي الاراضي الغير مسجلة وهل هنالك ايضاح من المدقق عنها، حيث افاد رئيس مجلس الادارة د. عاطف عيسى انها المقدمات العينية.

- سؤال السيد محمد الكحلوت عن رأس المال الحالي وهل تم بيع أية أراضي خلال العام وكيف تم تغطية المصاريف، حيث أفاد رئيس مجلس الادارة د.عاطف عيسى أن رأس مال الشركة كما هو (12,000,000) مليون وانه تم يتم بيع أي قطعة أرض كما يتم تغطية المصاريف من قبله.

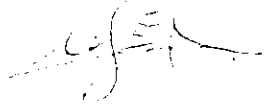
رابعاً : وافق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2017.

خامساً : تم انتخاب بالتزكية السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية كمدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2018، 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. واختتم رئيس الجلسة بتقديم الشكر لكل من مندوب عطوفة عام الشركات السيد عز الدين مبيضين و السيد عبدالكريم الحماد ممثل مدقق الحسابات الخارجي للشركة (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) ولموظفي الشركة وللمساهمين ولكافة الحضور وتمنى التوفيق والنجاح وإن تكون السنة القادمة سنة خير للجميع. وقد انتهى الاجتماع في تمام الحادية عشر صباحاً.

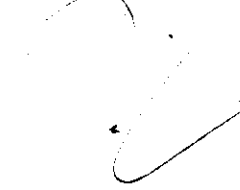
رئيس الجلسة

د.م. عاطف عيسى



مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد عز الدين مبيضين



كاتب الجلسة

م. عوني السليمان

