



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

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

ASSEMBLY DECISION - H I P R - ١٦١٥ / ٢٠٠٩

الرقم: ١٦١٥ / ٢٠٠٩

التاريخ: 2009/5/12

سعي

السادة / بورصة عمان المحترمين .  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م.

تحية واحتراماً وبعد ،،،

يرجى التكرم بالعلم أن الهيئة العامة لشركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م. قد عقدت اجتماعها العادي يوم الثلاثاء بتاريخ 2009/5/5 وقد اتخذت القرارات التالية :-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأول والذي عقد بتاريخ 30 نيسان 2008 والمصادقة عليه.
2. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2008 والخطة المستقبلية لها.
3. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن عام 2008.
4. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2008 وإقرارها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2008.
6. الموافقة على إعادة انتخاب السادة الخراء محاسبون قانونيون ومستشارون كمندقي حسابات لعام 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاهم.

شاكرين ومقدرين لكم جهودكم  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

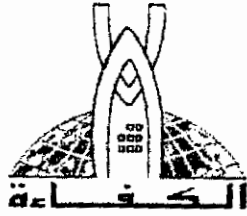
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

د.م. عاطف عيسى



High Performance Real Estate Investments Co., P.L.C.

|                     |
|---------------------|
| بورصة عمان          |
| الدائرة الإدارية    |
| الديوان             |
| ١٢ أيار ٢٠٠٩        |
| الرقم التسلسلي: ٤٤٨ |
| رقم الملف: ٣١٤٦٦    |
| الجهة المختصة       |



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

PG Plaza center  
Wasti Al Tai St.  
3<sup>rd</sup> floor, Office no. 301  
Tel.: +962 6 5639333  
Fax.: +962 6 5839444

الرقم : ك/ع/ 42/ 2009

التاريخ : 2009/5/12

السادة / بورصة عمان المحترمين  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

للمستشارين  
م.ع.م. ٥/٢٠٠٩

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م. ٥/٢٠٠٩

تحية واحتراماً وبعد ،،،

يرجى التكرم بالعلم أن الهيئة العامة لشركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م. قد عقدت اجتماعها غير عادي يوم الثلاثاء بتاريخ 2009/5/5 وقد اتخذت القرارات التالية:-

1. قررت الهيئة العامة الموافقة على تعديل آلية الزيادة المقررة من قبل الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي السابق والذي عقد بتاريخ 2008/4/30 والتي تنص على : (الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع من (12,000,000) دينار / سهم إلى (24,000,000) دينار / سهم تخصص بالكامل للشريك الاستراتيجي السادة شركة الزامل العقارية (باسمها أو باسم إحدى شركاتها التابعة أو الشقيقة ) بسعر إصدار دينارين للسهم الواحد دينار واحد كقيمة اسمية ودينار واحد كعلاوة إصدار)، لتكون على الوجه التالي : (الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع من (12,000,000) دينار / سهم إلى (24,000,000) دينار / سهم عن طريق اكتتاب محاسن أو عام بعلاوة إصدار أو بدون لمساهمي الشركة و/أو شريك استراتيجي أو عدة شركاء).
2. الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) أعضاء إلى (5) أعضاء وتعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (20) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي: ( يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤنها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للمساهمين باقتراع سري وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين والأنظمة السارية المفعول ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه)، حيث تم تقديم استقالة مجلس إدارة الشركة الحالي، هذا وقد تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية وفقاً لأحكام النظام الداخلي للشركة وأحكام قانون الشركات، حيث تم ترشيح السادة التالية أسماؤهم:-

- الدكتور المهندس عاطف محمد احمد عيسى.
- سعادة النائب رسمي خضر محمد الملاح.
- المهندسة ميسون شاكر شكري أبو عوض.
- الدكتور "محمد أمين" عبد الكريم محمود أبو شنب .
- المهندس عوني باير عيد السليمان.

وحيث أنه لم يتم ترشيح غيرهم فقد تم فوزهم بالتزكية وإجماع الحضور.

3. قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والإجرائية اللازمة مع الجهات الرسمية بخصوص ماورد أعلاه.

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.

م.ع.م. ٥/٢٠٠٩

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية  
الديوان  
١٢ أيار ٢٠٠٩  
الرقم المتسلسل  
٣١٤٩٦  
رقم الملف  
الجهة المختصة