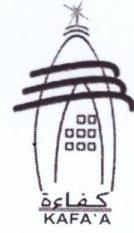


. بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م



محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 27 / 04 / 2022 عن السنة
المنتهية في 2021/12/31

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة (الثانية) ظهرا من يوم (الاربعاء) الموافق (2022/04/27) عن طريق وسيلة الاتصال المرئي و المسموع تطبيق (ZOOM)، عملا باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه ، برئاسة م. رفعت حمدان نائب رئيس مجلس الادارة ، حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحب بمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيدة ميس الصوص، والسيد عماد الريان ممثل مدقق الحسابات الخارجي للشركة (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) ، و السادة أعضاء مجلس الادارة.

قام رئيس الجلسة المهندس رفعت حمدان ببيان قانونية الجلسة ، وقد أعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني لهذا الاجتماع وعن قانونيته وان أية قرارات تصدر عنه هي قرارات قانونية حسب احكام قانون الشركات وملزمة للجميع، وبصحة اجراءات الدعوة الموجهة للمساهمين ، وفقا لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، استنادا لاحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه ، بحضور (6) مساهماً من أصل (391) مساهماً يمثلون:-

- بمجموع وقدره (2,286,139) اثنان مليون ومئتان وستة وثمانون الف ومائة وتسعة وثلاثون سهماً اصالة.
- وبمجموع وقدره (449,252) اربع مائة واربعة وتسعون ألفاً ومئتان واثنان وخمسون سهماً وكالة.
- بمجموع مقداره (2,735,391) مليونين و سبع مائة وخمسة وثلاثون الفا وثلاث مائة و واحد وتسعون سهماً .

مما يشكل مانسبته (68.38 %) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (4,000,000) اربعة مليون سهم / دينار أردني، وحضور اربعة أعضاء من أعضاء 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 والبدء بجدول الاعمال.

وقد اعلن رئيس الجلسة تعيين السيد مصطفى عبد القادر أبوغالي كاتباً للجلسة، وتعيين مراقبين للجلسة السيد أنور عيسى والسيد احمد عيسى ثم باشرت الهيئة العامة بحث الامور المدرجة على جدول أعمالها ومناقشتها وبعد ذلك اتخذت القرارات التالية:-

أولاً : تمت تلاوة وقائع قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2021/07/08 .

ثانياً : تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31 و اقرارها بالموافقة باجماع أعضاء الهيئة.

ثالثاً : تم التصويت بالموافقة باجماع أعضاء الهيئة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2021 .

رابعاً : تم التصويت بالموافقة باجماع أعضاء الهيئة العامة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول لعام 2021، والمصادقة عليها واقرارها من قبل أعضاء الهيئة العامة للشركة .

خامساً: تم انتخاب بالتزكية السيدة ميسون شاكر شكري أبو عوض عضو مجلس ادارة بديل للعضو الفاقد.

سادساً: . وافق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2021.

سابعاً : تم انتخاب بالتزكية السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية كمدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2022، مفوضين مجلس الادارة بتحديد أتعابهم المهنية السنوية.

واختتم رئيس الجلسة بتقديم الشكر لكل من مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيدة ميس الصوص والسيد عماد الريان مدقق الحسابات الخارجي للشركة (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) ولموظفي الشركة وللمساهمين ولكافة الحضور عبر وسيلة الاتصال المرئي و المسموع ZOOM و تمنى التوفيق والنجاح وان تكون السنة القادمة سنة خير للجميع.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الثالثة ظهرا.

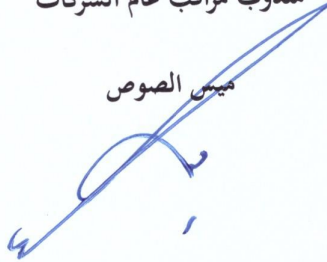
رئيس الجلسة

م. رفعت حمدان



مندوب مراقب عام الشركات

ميس الصوص



كاتب الجلسة

م. مصطفى أبو غالي



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 11-05-2022

بموجب وصل الكتبة ١٧٤٧٠٧٨