

شركة الكفاءة للاستشارات المالية والاقتصادية م.ع.م

ASSEMBLY DECISION - KAFA'A - 31/5/2010

الرقم : ك م / 22 / 2010

التاريخ : 2010/5/27

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.

تحية واحتراماً وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقاً لكتابنا الصادر رقم (ك ع / 31 / 2010) تاريخ 2010/4/27 ،
نرفق لحضرتكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكفاءة للاستشارات المالية والاقتصادية
م.ع.م، والذي عقد بتاريخ 2010/4/27 ، بعد أن تم توقيعه من قبل مندوب عطوفة عام الشركات.

شاكرين ومقدرين لكم جهودكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د.م. عاطف عيسى



شركة الكفاءة للاستشارات المالية والاقتصادية م.ع.م

KAFA'A

نسخة :-

- السادة بورصة عمان المحترمين.

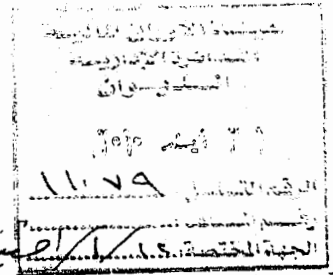
- السادة مركز إبداع الأوراق المالية المحترمين.

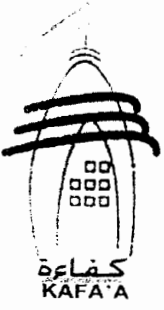
11

الاستشارة
المالية
والاقتصادية

شارع وصفي التل بجانب مسجد الطابع مجمع الحاسوب الطابق (4) - مكتب (404)
تلفون : +962 6 5639333 فاكس : +962 6 5639444 ص ب: 3778 عمان 11953 الاردن

Wasfi Al-Tal St. Next To Tabba' Mosque PC- Plaza Complex 4th Floor-Office(404)
Tel : +962 6 5639333 Fax : +962 6 5639444 P.O box:3778 Amman 11953 Jordan





شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني المنعقد بتاريخ 2010/4/27

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 الثلاثاء الموافق 2010/4/27 في فندق Belle Vue Hotel Amman (قاعة اللقاء - الطابق الاول) الكائن في جبل عمان الدوار الثاني، برئاسة د. م عاطف عيسى رئيس مجلس الادارة ، حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد، و د. ياسين خلف مدقق الحسابات الخارجي للشركة "السادة الخبراء محاسبون قانونيون ومستشارون"، وممثلي الصحافة والسادة أعضاء مجلس الادارة.

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بيان قانونية الجلسة ، وقد أعلن مندوب عطوفة عام الشركات النصاب القانوني لهذا الاجتماع وعن قانونيته وان أية قرارات تصدر عنه هي قرارات قانونية حسب احكام قانون الشركات وملزمة للجميع، وبوصحة اجراءات الدعوة وفقا لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، بحضور (12) مساهماً من أصل (335) مساهماً يمثلون (3,219,213) ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة عشر الفا ومائتان وثلاثة عشر سهماً اصالة، وبمجموع وقدره (455,294) اربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائتان واربعة وتسعون سهماً وكالة، بمجموع مقداره (3,674,507) ثلاثة ملايين وستمائة واربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وسبعة سهماً ، مما يشكل مانسبته (92 %) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (4,000,000) اربعة مليون سهم / دينار أردني، وحضور كامل اعضاء مجلس الادارة، ثم طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات والبدء بجدول الاعمال.

وقد اعلن رئيس الجلسة تعيين المهندس عوني باير السليمان كاتباً للجلسة، و وكل من السيدين رائد جهاد موسى جرار و د. خالد رحال محمد الصلاح مراقبين لفرز الاصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الامور المدرجة على جدول أعمالها واتخذت القرارات التالية:-

أولاً : تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2009/5/5 من قبل المدير العام للشركة السيد أنور عيسى.

ثانياً : صادق أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية 2009 والخطة المستقبلية المقترحة للسنوات القادمة.

شارع وصفي التل بجانب مسجد الطباع مجمع الحاسوب الطابق (4) - مكتب (404)
تلفون : +962 6 5639333 فاكس : +962 6 5639444 ص ب: 3778 عمان 11953 الاردن

Wasfi Al-Tal St.Next To Tabba' Mosque PC- Plaza Complex 4th Floor-Office(404)
Tel :+962 6 5639333 Fax :+962 6 5639444 P.O.box:3778 Amman 11953 Jordan

ثالثاً : تم دمج كل من البندين رقم (3) ورقم (4) بناءً على طلب المساهم رائد خميس حمودة، حيث تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي - السادة الخبراء محاسبون قانونيون ومستشارين- عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2009 الذي قام بقراءته د. ياسين خلف، المدقق الخارجي للشركة، كما تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول لعام 2009، والمصادقة عليها واقرارها باجماع أعضاء الهيئة العامة للشركة، كما وافق أعضاء الهيئة العامة على توصية مجلس ادارة الشركة بتدوير الارباح الى العام القادم.

رابعاً : صادق أعضاء الهيئة العامة على تعيين السيد حسام اسماعيل البربراي كعضو مجلس ادارة، والذي تم تعيينه اعتباراً من 2009/12/5 بدلاً من العضو المستقيل.

خامساً : وافق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء نمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2009.

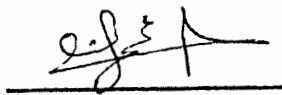
سادساً : صادق أعضاء الهيئة العامة على اعادة انتخاب السادة الخبراء محاسبون قانونيون ومستشارون كمدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2010 ، مفوضين مجلس الادارة بتحديد أتعابهم المهنية السنوية.

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

وفي الختام قام مجموعه من مساهمي الشركة بتقديم الشكر لرئيس مجلس إدارة الشركة على النتائج الجيدة للشركة وعلى حسن الأداء للإدارة، وحفظ حقوق المساهمين في ظل تداعيات الأزمة المالية وتأثيراتها الصعبة. واختتم رئيس الجلسة بتقديم الشكر لكل من مندوب عطوفة عام الشركات والمدقق الخارجي للشركة وللمساهمين ولكافة الحضور وتمنى للجميع التوفيق والنجاح. وقد انتهت الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

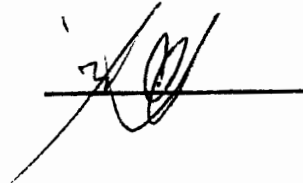
رئيس الجلسة

د. عاطف عيسى



مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد محمد ابو زياد



كاتب الجلسة

م. عوني باير عبد السلامان

