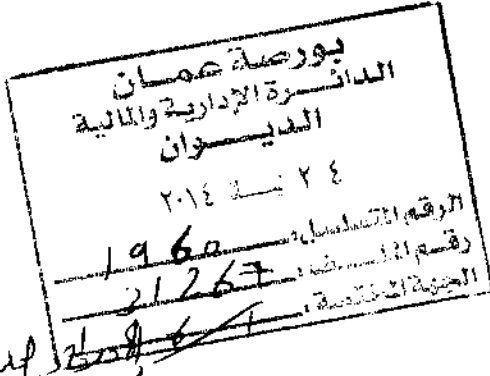


شركة الكفاءة للاستشارات المالية والإقتصادية م.ع.م



تسليم: ك م / 2014/32

التاريخ: 2014/4 / 23

السادة / بورصة عمان المحترمين .
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.

تحية واحتراماً وبعد ،،،

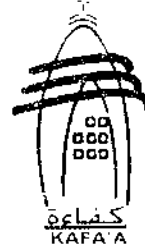
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقاً لكتابنا الصادر رقم (ك م / 2014/25) تاريخ 15 / 4 / 2014 ، نرفق حضرتكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكفاءة للاستشارات المالية والاقتصادية م.ع.م، والذي عقد بتاريخ 15 / 4 / 2014، بعد أن تم توقيعه من قبل مندوب عطفة عام الشركات.

شاكرين ومقدرين لكم جهودكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

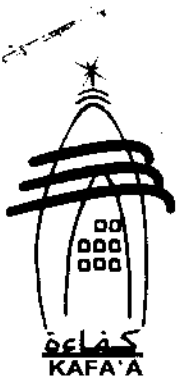
د.م. عاطف عيسى



شركة الكفاءة للاستشارات المالية والإقتصادية م.ع.م
الطابق الرابع مجمع الحاسوب - بجانب مسجد التل - Wasfi Al-Tal St. Next To Tabbat' Mosque PC- Plaza Complex 4th Floor-Office(404)
عمان 11953 الأردن

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 الأردن

Wasfi Al-Tal St. Next To Tabbat' 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 السادس المنعقد بتاريخ 2014/ 4/15

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2014/ 4/ 15 في فندق Belle Vue Hotell Amman (قاعة اللقاء - الطابق الاول) الكائن في جبل عمان الدوار الثاني، برئاسة د. عاطف عيسى رئيس مجلس الادارة ، حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد نضال الصدر، والسيد صفوان عتيلي مدقق الحسابات الخارجي للشركة " السادة الأقصى لتدقيق الحسابات" ، 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 (12) مساهماً من أصل (362) مساهماً يمثلون (2.030,647) اثنان مليون وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة واربعون سهماً أصالة، وبمجموع وقدره (815,628) ثمانمائة وخمسة عشر ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون سهماً وكالة، بمجموع مقداره (2,846,275) اثنان مليون وثمانمائة وستة واربعون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون سهماً ، مما يشكل مانسبته (71 %) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (4,000,000) أربعة مليون سهم / دينار أردني، وحضور كامل اعضاء 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 اعلن رئيس الجلسة تعيين المهندس عوني باير عيد السليمان كاتباً للجلسة، وكل من السيدين رائد حمودة وسميح شحادة مراقبين لفرز الاصوات، 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 والمنعقد بتاريخ 2013/ 4/22 من قبل المدير العام السيد انور عيسى.

ثانياً : صادق أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية 2013 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

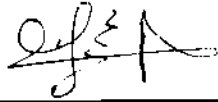
ثالثاً : تم دمج كل من البندين رقم (3) ورقم (4) بناءً على طلب المساهم خلدون ابو الفيلات ، حيث تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي - السادة مكتب الاقصى لتدقيق الحسابات - عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2013، الذي قام بقراءته السيد صفوان عتيلى، المدقق الخارجي للشركة، كما تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول لعام 2013، والمصادقة عليها وقرارها باجماع أعضاء الهيئة العامة للشركة.

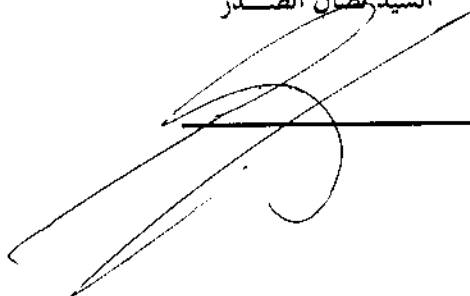
رابعاً : وافق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2013.

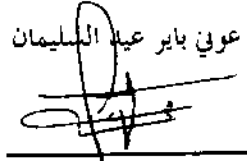
خامساً : تم ترشيح السادة مكتب الاقصى لتدقيق الحسابات بالتزكية كمدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2014 ، مفوضين مجلس الادارة بتحديد أتعابهم المهنية السنوية.

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 والمدقق الخارجي للشركة ولموظفي الشركة وللمساهمين ولكافة الحضور وتمنى التوفيق والنجاح وان تكون السنة القادمة سنة خير للجميع. وقد انتهى الاجتماع في الثانية عشر صباحاً.

رئيس الجلسة
د.م. عاطف عيسى


مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد نضال الصدر


كاتب الجلسة
م. عوني باير عبد السلام




مؤسسة كفاءة للمراقبة والمحاسبة
KAFAA