

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م

الرقم : ك م / 2016/32

التاريخ : 2016/5/3

السادة / بورصة عمان المحترمين .

عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م.

تحية واحتراماً وبعد ،،،

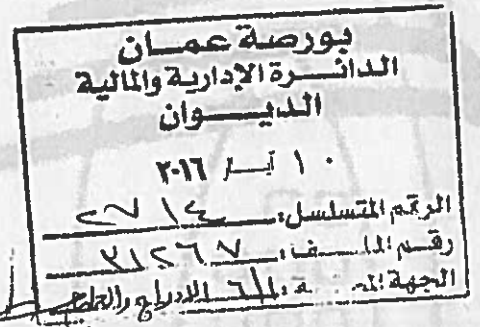
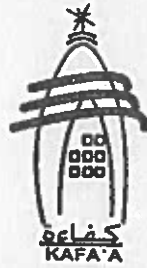
بالإشارة الى الموضوع أعلاه، ولاحقاً لكتابنا الصادر رقم (ك م / 2016/27) بتاريخ (2016/4/28) نرفق لحضرتكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م والذي عقد بتاريخ 2016/4/28، بعد أن تم توقيعه من قبل مندوب عطوفة عام الشركات الأكرم .

شاكرين ومقدرين لكم جهودكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د.م. عاطف عيسى



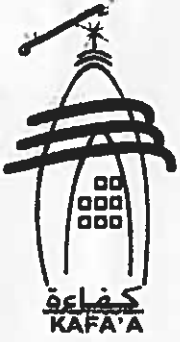
شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م

KAFA'A

شارع وصفي التل بجانب مسجد الطيناع مجمع الحاسوب الطابق
تلفون : 962 6 5639333 - فاكس : 962 6 5639444 - صر ب: 3778 عمان 11953 الأردن

Wasfi Al-Tal St. Next To Tabba' Mosque PC- Plaza Complex 4th Floor-Office (404)
P.O.Box: 3778 Amman 11953 Jordan

كفاءة
KAFA'A



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 الثامن المنعقد بتاريخ 2016/ 4/28

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة لاجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الخميس الموافق 2016/4/28 في مقر الشركة الكائن بالجاردنز - بجانب مسجد الطباع - مجمع PC-PLAZA رقم (84) الطابق (3)، برئاسة د. عاطف عيسى رئيس مجلس الادارة ، حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد بلادي القب، والسيد عماد الريان 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 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، بحضور (6) مساهمين من أصل (349) مساهماً يمثلون (2,359,351) اثنان مليون وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون سهماً أصالة، وبمجموع وقدره (771,372) سبعمائة وواحد وسبعون ألفاً وثلاثمائة وإثنان وستيرون سهماً وكالة، بمجموع مقداره (3,130,723) ثلاثة مليون ومائة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وعشرون سهماً ، مما يشكل مائتيه (78 %) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (4,000,000) أربعة مليون سهم / دينار أردني، وحضور ثلاثة اعضاء من 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 المهندس عوني السليمان كاتبا للجلسة، وكل من السيدين رالد 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 السابق والمنعقد بتاريخ 2015/4/23 من قبل المهندس عوني السليمان.

تمت ٥٦ ص ١٠ / تحققت مسجل الاعمال مجمع الحسابات العامة (١٤٣٦) - مكتب المحاسبين
تلفون : 962 6 5639333 + للكمس : 962 6 5639444 + ص ب: 3778 عمان 11953 الاردن

ثانياً : تم دمج كل من البلدين رقم (2) ورقم (4) بعد موافقة المساهمين، حيث صادق أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية 2015 والخطة المستقبلية المقترحة للسنوات القادمة، كما تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول لعام 2015، والمصادقة عليها وإقرارها باجماع أعضاء الهيئة العامة للشركة.

ثالثاً : تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي - السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية - عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2015، الذي قام بقراءته السيد عماد الريان، المدقق الخارجي للشركة.

رابعاً : في بند المصادقة على تعيين المهندس رفعت عبدالرحمن الحاج حسن بدلاً عن العضو المستقيل الدكتور خالد رحال محمد الصلاح ، تم المصادقة عليه وإقراره باجماع أعضاء الهيئة العامة للشركة.

خامساً : وافق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2015.

سادساً : تم انتخاب بالتزكية السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية كمدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2016، مفوضين مجلس الادارة بتحديد أتعابهم المهنية السنوية.

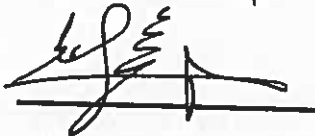
سابعاً : في بند ما يستجد من أعمال حسب أحكام القانون ، لم يتم طرح أي موضوع آخر على الهيئة العامة.

واختتم رئيس الجلسة بتقديم الشكر لكل من مندوب عطوفة عام الشركات السيد بادي القب والمدقق الخارجي للشركة السيد عماد الريان ولموظفي الشركة وللمساهمين ولكافة الحضور وتمنى التوفيق والنجاح وان تكون السنة القادمة سنة خير للجميع.

وقد انتهى الاجتماع في الثانية عشر صباحاً.

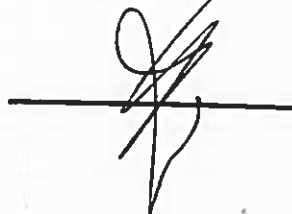
رئيس الجلسة

د.م. عاطف عيسى



مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد بادي القب



كاتب الجلسة

م. عوف السليمان

