

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

PC Plaza center
Wasti Al Tal St.
3rd floor, Office no. 301
Tel.: +962 6 5639333
Fax.: +962 6 5639444

التاريخ: 2019/09/10

الرقم: ك ع/17/2019

هيئة الأوراق المالية
العمارة الإدارية / الديوان
١٢ أيلول ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٢٥٧٠١٥
الجهة المختصة:

للمرئع
ك ع يورينه عمان
ك ع قسيه
ك ع كسيه سوان
الموضوع: سماع اقوال.

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

٩١٤

بعد التحية و الاحترام،

بالإشارة الى كتابكم رقم 19/02145/1/12 الذي تم تبليغنا به و استلامه بتاريخ 2019/09/03 بخصوص عدم تزويد الهيئة بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتنا بتاريخ 2019/04/30، و هذا الكتاب هو رد خطي حول ذلك.

ردنا على الموضوع كالتالي: لقد تم تقديم كامل الاوراق الخاصة باجتماع الهيئة العامة العادي لوزارة الصناعة و التجارة (دائرة مراقبة الشركات) بعد الاجتماع مباشرة بناء على ما اعتدنا تقديمه في اجتماعات السنوات الماضية، الا اننا فوجئنا بطلبات جديدة اضافة الى ما تم تقديمه في الاعوام السابقة، و انهم لن يعتمدوا المحضر الا في حال تسليم كامل الاوراق المطلوبة في المتطلبات الجديدة التي تتضمن: شهادة عدم محكومية لكل من اعضاء مجلس الادارة، شهادة ملكية اسهم حديثة صادرة عن مركز ايداع الاوراق المالية لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة، مجموعة من الاقرارات و التعهدات لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة.

ما تم طلبه من وزارة الصناعة و التجارة (دائرة مراقبة الشركات) ادى الى تأخير اعتماد المحضر للاجتماع، حيث ان تحضير هذه الاوراق اخذ وقت كبير بسبب انه لم يكن بحسبان بعض اعضاء مجلس الادارة، حيث ان بعض اعضاء مجلس الادارة كانوا قد اعدوا للسفر خارج البلاد لقضاء اجازة العيد و بعضهم سافر بالفعل و بعض الاوراق تتطلب وجودهم شخصيا (كاستخراج شهادة عدم محكومية). بالاضافة الى ان شهادة عدم المحكومية لاحد اعضاء المجلس تطلبت المزيد من الاجراءات و الاوراق، الامر الذي ادى الى تأخير صدور هذه الشهادة و بالتالي تأخير تقديم الاوراق للوزارة. اضافة الى ان احد الاعضاء بعد عدة محاولات من رئيس مجلس الادارة للتواصل معه الا انه لم يتمكن من ذلك، مما ادى برئيس مجلس الادارة الى مقابلة مراقب عام الشركات و شرح له الامر.

و اخيرا بعد تجهيز الاوراق كاملة بعد عناء، تم تسليمها لوزارة الصناعة و التجارة (دائرة مراقبة الشركات) قبل عطلة عيد الاضحى، و تم تبليغنا ان المحضر سوف يجهز بعد عطلة العيد، حيث تم استلام صورة عن المحضر قبل يومين. و نرفق لكم صورة عن هذا المحضر و مرفقات كاملة بتواريخها لكل الاجرائات التي قمنا بها حتى الحصول على المحضر، و شكرا لتفهمكم.

و اقبلوا فانق الاحترام و التقدير...

رئيس مجلس الادارة

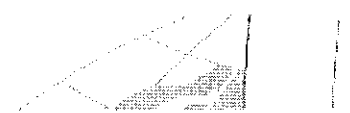
د. عاطف عيسى

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



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي بتاريخ 2019/04/30

شهادة عدم المحكومية لاعضاء المجلس





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

PC Plaza center
Wasli Al Tai St.
3rd floor, Office no. 301
Tel.: +962 6 5639333
Fax.: +962 6 5639444

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م.

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر المنعقد بتاريخ 2019/ 4/ 30

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 (2019/4/30) في مقر الشركة الكائن بالجاردنز - بجانب مسجد الطباع - مجمع PC-PLAZA رقم (84) الطابق (3)، برئاسة د. عاطف عيسى رئيس مجلس الادارة / المدير العام، حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر ابو الغنم، والسيد عبدالكريم الحماد ممثل 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 (7) مساهماً من أصل (2771) مساهماً يمثلون:-

- بمجموع قدره (1.765,806) مليون و سبعمئة و خمسة و ستون الف و ثمانمئة و ستة سهماً اصالة.
 - وبمجموع قدره (5.955,919) خمسة ملايين و تسعمئة و خمسة وخمسون الف و تسعمئة وتسعة عشر سهماً وكالة.
 - بمجموع مقداره (7.721,725) سبعة ملايين و سبعمئة و واحد وعشرون الف و سبعمئة و خمسة و عشرون سهماً .
- مما يشكل مائتيه (64,35%) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (12,000,000) اثنا عشر مليون سهم / دينار أردني، وحضور اربعة أعضاء من 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 ومرافقين لغرز الاصوات والبده بجدول الاعمال.

وقد اعلن رئيس الجلسة تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس عوني السليمان كاتباً للجلسة، وكل من السيدين سميح شحادة و محمد عبدالله الكحلوت 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 2018/4/30 من قبل عضو مجلس الإدارة المهندس عوني السليمان.

ثانياً :تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2018، الذي قام بقراءته السيد عبدالكريم الحماد، المدقق الخارجي للشركة.

ثالثاً : تم دمج كل من البندين رقم (2) ورقم (4) بعد موافقة المساهمين، حيث صادق أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية 2018 والخطة المستقبلية المقترحة للسنوات القادمة، كما تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول لعام 2018، والمصادقة عليها وقرارها من قبل 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 2018.

خامساً : تم انتخاب بالتزكية السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية كمدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2019، 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.


4

واختتم رئيس الجلسة بتقديم الشكر لكل من مندوب عطوفة عام الشركات السيد ياسر ابو الغنم و السيد عبدالكريم الحماد ممثل مدقق الحسابات الخارجي للشركة (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) ولموظفي الشركة وللمساهمين ولكافة الحضور وتمنى التوفيق والنجاح وان تكون السنة القادمة سنة خير للجميع.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الحادية عشر صباحاً.

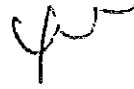
رئيس الجلسة

د.م. عاطف عيسى



مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد ياسر ابو الغنم



كاتب الجلسة

م. عوني السليمان

