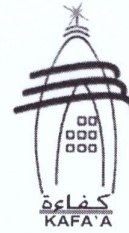


بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م



محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2024/03/31 عن السنة المنتهية في 2023/12/31

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة (الواحدة) ظهرا من يوم (الاحد) الموافق (2024/03/31) عن طريق وسيلة الاتصال المرئي و المسموع تطبيق (ZOOM)، عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) سنة 1997 وتعديلاته و عملاً بأحكام المادة 169 و 170 و 171، برئاسة م. ميسون شاكر شكري أبو عوض رئيس مجلس الادارة، حيث افتتحت الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عامر وريكات، والسيد عماد الريان ممثل مدقق الحسابات الخارجي للشركة (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية)، و السادة أعضاء مجلس الادارة.

قامت رئيس الجلسة المهندسة ميسون أبو عوض ببيان قانونية الجلسة، وقد أعلنت 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) سنة 1997 وتعديلاته و عملاً بأحكام المادة 169 و 170 و 171، بحضور (6) مساهماً من أصل (454) مساهماً يمثلون:-

- بمجموع وقدره (1.705.445) مليون وسبعة مائة وخمسة آلاف أربع مائة وخمسة وأربعون سهماً اصالة.

- وبمجموع وقدره (674.064) ستة مائة وأربعة وسبعون ألف وأربعة وستون سهماً وكالة.

- بمجموع مقداره (2.379.509) مليونين و ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وتسعة سهماً .

مما يشكل مانسبته (59.49%) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (4,000,000) اربعة مليون سهم / دينار أردني، وحضور أربعة أعضاء من اعضاء مجلس الادارة، 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 اعلنت رئيس الجلسة تعيين السيد مصطفى عبد القادر أبوغالي كاتبا للجلسة، وتعيين مراقبين للجلسة السيد رسمي الملاح والسيد ضياء الدين 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 2023/03/21 .

ثانيا : تم التصويت على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية بتاريخ 2023/12/31 و اقرارها بالموافقة باجماع اعضاء الهيئة.

ثالثا : تم التصويت بالموافقة باجماع اعضاء الهيئة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي ( السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2023 .

رابعا : تم التصويت بالموافقة باجماع أعضاء الهيئة العامة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول لعام 2023، والمصادقة عليها واقرارها من قبل أعضاء الهيئة العامة للشركة .

خامسا: وافق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2023.

سادسا: . تم انتخاب بالتزكية السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية كمحقق حسابات خارجي للشركة للعام 2024، مفوضين مجلس الادارة بتحديد أتعابهم المهنية السنوية.

سابعاً : ولا يوجد أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال و يدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

واختتمت رئيس الجلسة بتقديم الشكر لكل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عامر وريكات 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 الثانية ظهرا.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

م. ميسون شاكر شكري أبو عوض

عامر وريكات

م. مصطفى أبو غالي

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 01-04-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٥٥٨