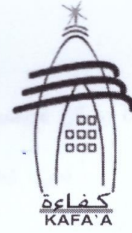


بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م



محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 21 / 03 / 2023 عن السنة المنتهية في 2022/12/31

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي قي تمام الساعة (الثانية عشر) ظهرا من يوم (الثلاثاء) الموافق (2023/03/21) عن طريق وسيلة الاتصال المرئي و المسموع تطبيق (ZOOM)، عملا باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه ، 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 وليد المعاينة، 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، وبصححة اجراءات الدعوة الموجهة للمساهمين، وفقا لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، استنادا لاحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه ، بحضور (7) مساهماً من أصل (410) مساهماً يمثلون:-

- بمجموع وقدره (1.737.121) مليون وسبعة مائة وسبعة وثلاثون الفا ومائة وواحد وعشرون سهماً اصالة.

- وبمجموع وقدره (782.093) سبعة مائة واثنان وثمانون الف وثلاثة وتسعون سهماً وكالة.

- بمجموع مقداره (2.519.214) مليونين و خمسمائة وتسعة عشر الفا ومائتان واربعة عشر سهماً .

عن

مما يشكل مانسبته (62.98%) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (4,000,000) اربعة مليون سهم / دينار أردني، وحضور أربعة أعضاء من أعضاء 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 والبدء بجدول الاعمال.

وقد اعلنت رئيس الجلسة تعيين السيد مصطفى عبد القادر أبوغالي كاتبا للجلسة، وتعيين مراقبين للجلسة السيد رسمي الملاح والسيد احمد 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 2022/04/27 .

ثانيا : تم التصويت على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية بتاريخ 2022/12/31 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 2022 .

رابعا : تم التصويت بالموافقة باجماع أعضاء الهيئة العامة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول لعام 2022، 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 2022.

سادسا: . تم انتخاب بالتزكية السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية كمدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2023، مفوضين مجلس الادارة بتحديد أتعابهم المهنية السنوية.

سابعا : تم انتخاب بالتزكية أعضاء مجلس ادارة جديد للشركة مكون من التالية أسمائهم "

- 1- ميسون شاكركي شكري ابو عوض .
- 2- شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية.
- 3- أنور محمد أحمد عيسى .
- 4- حسام اسماعيل مصطفى البربراي .
- 5- رفعت عبد الرحمن الحاج حسن حمدان .

وقد سأل المساهم رائد جهاد جرار ما هي العوامل المؤثرة على قيمة السهم سواء بالصعود أو بالانخفاض وإذا كان في رؤية واضحة وتخطيط لرفع قيمة السهم سواء بالصعود أو الانخفاض وتم الجواب على استفساره من قبل رئيس مجلس الإدارة المهندس ميسون أن المؤثرات على صعود أو انخفاض سعر السهم تعود الى عوامل السوق من عمليات العرض والطلب في سوق التداول .

واختتمت رئيس الجلسة بتقديم الشكر لكل من مندوب عطفة مراقب عام الشركات الأستاذ وليد المعاينة 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 الواحدة ظهرا.

رئيس الجلسة

م. ميسون شاكركي شكري أبو عوض

مندوب مراقب عام الشركات

وليد المعاينة

كاتب الجلسة

م. مصطفى أبو غالي

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

اجتماعي عادي

بتاريخ 23-03-2023

بموجب وصل إلكتروني 1995725