

. بسم الله الرحمن الرحيم

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

م.ع.م

شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية

بتاريخ 07-04-2024

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2024/ 03/31 عن السنة المنتهية في 2023/12/31 بموجب بروتوكول رقم ٢٢٥٠٧٢

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة (الثانية عشرة) 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 وعملاً بأحكام المادة 169 و170 و171 ، برئاسة م. ميسون أبو عوض رئيس مجلس الادارة ، حيث افتتحت الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحبت بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة داليا عبده ، والسيد عماد الريان مدقق الحسابات الخارجي للشركة (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) ، والسادة أعضاء مجلس الادارة.

وقد اعلنت رئيس الجلسة تعيين السيد مصطفى أبو غالي كاتباً للجلسة، وتعيين مراقبين للجلسة السيد رسمي الملاح والسيد ضياء الدين عيسى .

حيث تم الاعلان في صحيفتين يوميتين ( الأمم والشعب ) وموقع الشركة الالكتروني وفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية وتم ارسال الدعوات للمساهمين عبر البريد الالكتروني . وقد حضر من المساهمين عدد أسهما الأصالة 2,037,024 وعدد أسهم الوكالة 1,835,286 ما مجموعه 3.872.310 سهما والذي يشكل ما نسبته 32.27% من أسهم الشركة المكتتب بها تم بدء الاجتماع بحضور مندوب مراقب عام الشركات الاستاذة داليا عبده ، وحضور ثلاثة أعضاء من أصل أربعة ، ولم يكتمل نصاب الحضور القانوني للاجتماع ، وفقا لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وعملاً بأحكام المادة 169 و170 و171 ، وبالتالي تم تأجيل انعقاد الاجتماع من قبل رئيس مجلس الإدارة المهندس ميسون أبو عوض وبحضور مندوب مراقب عام الشركات الاستاذة داليا عبده وذلك بسبب عدم اكتمال نصاب الحضور القانوني للاجتماع .

رئيس الجلسة

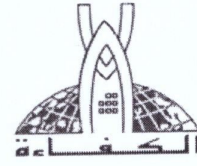
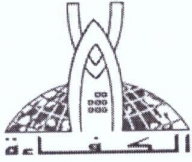
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

م. ميسون أبو عوض

الأستاذة داليا عبده

مصطفى أبو غالي



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل المنعقد بتاريخ 2024/04/04 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 (الحادية عشرة والنصف ) صباحا من يوم (الخميس) الموافق (2024/04/04) عن طريق وسيلة الاتصال المرئي و المسموع تطبيق (ZOOM)، عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) سنة 1997 وتعديلاته وعملا بأحكام المادة 169 و 170 و 171 ، حيث افتتحت الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحبت بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة داليا عبده، والسيد إياد الريان مندوباً عن مدقق الحسابات الخارجي للشركة (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) ، والسادة 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 وعملا بأحكام المادة 169 و 170 و 171 ، بحضور (14) مساهماً من أصل ( 2731 ) مساهماً يمثلون:-

- بمجموع قدره (2.123.914) مليونين و مائة وثلاثة وعشرون الف و وتسع مائة وأربعة عشر سهماً اصالة.

- وبمجموع قدره (1.785.696) مليون و وسبع مائة وخمسة وثمانون الف و ستمائة وستة وتسعون سهماً وكالة.

- بمجموع مقداره ( 3.909.610 ) ثلاثة ملايين و تسعمائة وتسعة آلاف و وست مائة وعشرة سهماً .

مما يشكل مانسبته (32.58 %) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (12,000,000) اثنا عشر مليون سهم / دينار أردني، وحضور ثلاثة أعضاء من اعضاء مجلس الادارة، ولذلك فإن هذا الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين، ثم قامت رئيس بالبداة بجداول الاعمال.

وقد اعلنت رئيس الجلسة تعيين السيد مصطفى أبو غالي كاتبا للجلسة، وتعيين مراقبين للجلسة السيد عوني السليمان والسيد ضياء الدين عيسى ، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الامور المدرجة على جدول أعمالها ومناقشتها وبعد ذلك اتخذت القرارات التالية:-

قرارات الاجتماع عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

أولاً : تمت المصادقة على وقائع قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2023/03/26 من قبل رئيس مجلس الإدارة المهندسة ميسون أبوعوض.

ثانيا : تم التصويت والمصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية بتاريخ 2023/12/31.

ثالثاً : 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.

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

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

سادساً: تم انتخاب بالتزكية السيد أنور محمد أحمد عيسى عضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقيل.

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

ثامناً : تم الرد على استفسار المساهم عاطف عبيد والمساهم محمد بني يونس لأسئلتهم التالية المرسلة على إيميل الشركة مسبقاً :

تحية طيبة وبعد أتساءل ومعني الكثير من المساهمين هل يعقل ان شركة عقاريه مضى على تأسيسها عشرات السنين يتم تداول سهمها في السوق المالي بأقل من 30 قرشا، ان أمانة المسؤولينه تقتضي بتسييل الأراضي وبأقل من سعرها السوقي ب 25 % ، اما الاستمرار في هذا النهج والقول مالنا علاقة بسعر السهم فهذا تهرب من

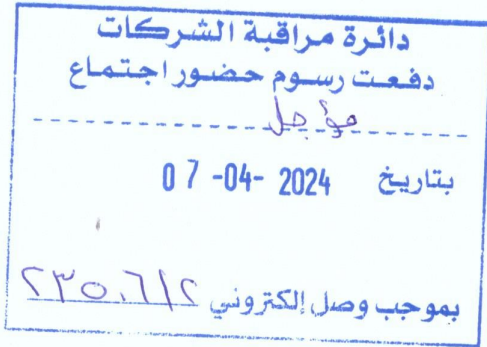


ودمتم بخير وتم الرد من قبل السيدة ميسون نحن نعمل كل جهدنا على بيع الاراضي ولكن المسؤولية  
الوضع الاقتصادي وخاصة العقاري في حالة ركود ونحن نحاول كل جهدنا كمجلس إدارة وشركة لبيع  
الاراضي ولكن لم يعرض علينا عرض حقيقي ومعقول اما عن سعر السهم في السوق المالي فهو يخضع  
للعرض والطلب والمضاربات.

سؤال المساهم محمد بني يونس : لماذا لا توزع الشركة ارباح ولو بشكل بسيط لكي تحافظ على قوة  
السهم ، لماذا نزول سعر السهم الحاد وبشكل مفاجئ السهم ، لماذا لا يتم الاجتماع في الشركة وليس  
على الزوم ، تم الرد من قبل السيدة ميسون : لم يتم توزيع أرباح لانه لم يتم تحقيق ارباح لتوزيعها  
ولكن عند تحقيقها لن نتردد في توزيع هذه الارباح ، وعن سعر السهم فان سعر السهم ثابت منذ أشهر  
او سنوات وسعر السهم يخضع للمضاربات والعرض والطلب في السوق المالي ، والسؤال الاخير ، لا يتم  
اجتماع وجاهياً لانه يوجد اجراءات طويلة تحتاج الى وقت وموافقات من المحافظة بارسال قوة لحماية  
مندوب مراقب الشركات ولكن سيتم دراسة امكانية الجمع بين الحضور الوجاهي والزوم في الاجتماعات  
القادمة .

واختتمت رئيس الجلسة بتقديم الشكر لكل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة داليا عبده و السيد  
إياد الريان ممثل مدقق الحسابات الخارجي للشركة (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) ولموظفي  
الشركة وللمساهمين ولكافة الحضور عبر وسيلة الاتصال المرئي و المسموع ( زووم) ، و تمت التوفيق والنجاح  
وان تكون السنة القادمة سنة خير للجميع.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الثانية عشرة والنصف ظهرا.



رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

م. ميسون أبو عوض

الأستاذة داليا عبده

مصطفى أبو غالي