



To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Securities Depository Center

السادة : هيئة الأوراق المالية
السادة : بورصة عمان
السادة : مركز ايداع الأوراق المالية

Date:30/4/2019

التاريخ:30/4/2019

Subject: The Resolutions Of The
General Assembly Meeting

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of (High Performance Real Estate Investments CO.P.L.C) was held on Tuesday (30/04/2019) at (the company's headquarters is locate in Gardens Street next to AL-tabaa mosque-complex PC-PLAZA NO.84,on the third Floor Tel :5639333).

عقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/30 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م)، وذلك في (مقر الشركة الكائن بالجاردنز - بجانب مسجد الطباع - مجمع PC-PLAZA رقم (84) الطابق (3) تلفون 5639333).

➤ The following decisions were adopted at the Meeting:--

➤ تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--

Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:--
1) Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 30/ 04/ 2018	X	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/30
2) Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

1 أيار 2019

2697

3246

9 9000/611

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

3) Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4) Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5) Approving of the Board of Director's proposal to pay (-- %) as cash dividends to the shareholders and distributing (-- %) as bonus shares		5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (--%) من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (-- %) من راس المال
6) Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
7) Electing the following as a Board of Directors		7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
8) Approving the appointment / reappointment of the auditors (Khalifeh & Rayyan For Auditing & Financial Consulting) for the financial year 2019 And authorizing the board of directors to determine their fees	X	8. الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
9) Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة
10) Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)		10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة يجب تحديدها:
11) Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

Kindly accept our highly appreciation and respect,,,,,

Company Name High Performance Real Estate Investments CO.P.L.C

General Manager's Signature

Chairman of Board of Directors Signature / Dr. Atef Issa

.....

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

اسم الشركة : الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م

توقيع المدير العام

توقيع رئيس مجلس الادارة / د.م عاطف عيسى

.....
