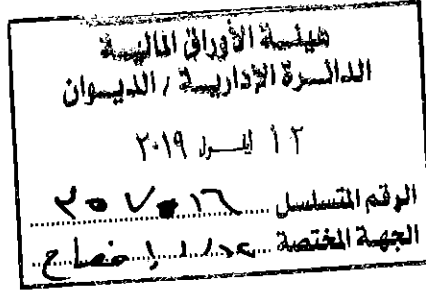


شركة الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م



التاريخ: 2019/09/10
الرقم: ك م 2019/22
للموضوع
د. بورصة عمان
السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
كفاءة
كفاءة
كفاءة

الموضوع: سماع اقوال.

9/10

بعد التحية و الاحترام,

بالاشارة الى كتابكم رقم 19/02164/1/12 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.

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 بتاريخها لكل الاجرائات التي قمنا بها حتى الحصول على المحضر, و شكرا لتفهمكم.

و اقبلوا فانق الاحترام و التقدير...

رئيس مجلس الادارة

د. عاطف عيسى

12/19/2019

شارع وصفي النل بجانب مسجد الطباع مجمع الطابق (4) - مكتب (404)

ص ب: 3778 عمان 11953 الاردن +962 6 5639444 : +962 6 5639333 تليفون :

Wasfi Al-Tal St. Next To Tabbaa Mosque PC Plaza Complex 4th Floor-Office(404) Tel

+962 6 5639333 : +962 6 5639444 O.box:3778 Amman 11953 Jordan

م.ع.م

KAFAA

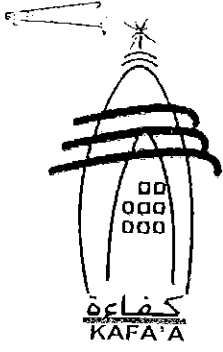
المرفقات:

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

- شهادات عدم المحكومية لاعضاء المجلس

- اقرارات اعضاء المجلس

- شهادات ملكية الاسهم لاعضاء المجلس



شركة الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر 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 (الحادية عشر) 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، 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 (9) مساهماً من أصل (355) مساهماً يمثلون:-

- بمجموع وقدره (2,578,176) اثنان مليون وخمسمئة وثمانية وسبعون الف و مئة و ستة وسبعون سهماً اصالة.

- وبمجموع وقدره (396,193) ثلاثمئة و ستة وتسعون الف و مئة وتسعة وثلاثون سهماً وكالة.

- بمجموع مقداره (2,974,869) مليونين و تسعمائة و اربعة وسبعون الف و ثمانمئة و تسعة وستون سهماً .

مما يشكل مانسبته (74.37%) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (4,000,000) اربعة 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 ومراقبين لفرز الاصوات والبدء بجدول الاعمال.

وقد اعلن رئيس الجلسة تعيين 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 والاستثمارات المالية كمدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2019، مفوضين مجلس الادارة بتحديد أتعابهم المهنية السنوية.

سادساً :تم انتخاب بالتزكية السادة عاطف محمد احمد عيسى، رفعت عبد الرحمن حسن حمدان. شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية، خالد رجال محمد الصلاح و حسام اسماعيل مصطفى البربرايوي كأعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة.

✓

سابقاً : في بند مايستجد من أعمال حسب أحكام القانون ، لم يتم طرح أي موضوع آخر على الهيئة العامة.

واختتم رئيس الجلسة بتقديم الشكر لكل من مندوب عطوفة عام الشركات السيد ياسر ابو الغنم والسيد 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 الثانية عشر صباحاً.

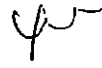
رئيس الجلسة

د.م. عاطف عيسى



مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد ياسر ابو الغنم



كاتب الجلسة

م. عوفى السليمان

