

شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المالية 2024



عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) سنة 1997 وتعديلاته وعملاً بأحكام المادة 169 و170 و171، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس 29/5/2025 عن السنة المالية 2024 من خلال تطبيق (zoom) لمساهمي شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الموجود على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المالية 2024 المتضمن :

1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2024 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
3. التصويت على سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2024 و المصادقة عليها.
4. التصويت على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2024 وإقرارها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2024 .
6. انتخاب مدققي الحسابات لعام 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها 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 .

يرجى من حضرات السادة المساهمين الكرام حضور الاجتماعين في الموعد المقرر من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us06web.zoom.us/j/87308773602?pwd=0FIb7ThrAGMdC437QU6stalbL3yFCC.1>

المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة <https://hipr-jo.com>

او توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين، و ذلك بتعبئة القسيمة المرفقة و توقيعها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني

hiprcompany@gmail.com

قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه علماً بأن الوثائق المتعلقة بالاجتماع منشورة على الموقع الإلكتروني للشركة.

و تجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة و الاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها و ذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الاجراءات الصادرة من معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة و الاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامس/ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه.

❖ يرجى من كل مساهم/ مساهمة تحديث المعلومات و تزويدنا برقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني و العنوان من خلال البريد الإلكتروني المشار اليه اعلاه للتواصل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

م. ميسون أبو عوض

قسمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م المحترم
عمان-الأردن

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

انا الموقع أدناه..... بصفتي مساهما في شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في 2025/ 5 /29 عن السنة المالية 2024 المنعقد عن طريق برنامج الاتصال المرئي و المسموع (zoom), وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً.

حرر في / / 2025

توقيع الموكل

توقيعه

اسم الشاهد

.....