

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

الرقم: 2012/20

التاريخ: 2012/4/3

للمرسل
السادة
السادة
السادة

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية المساهمة العامة المحدودة.

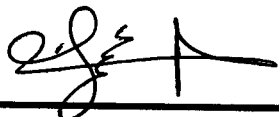
تحية واحتراماً،،،

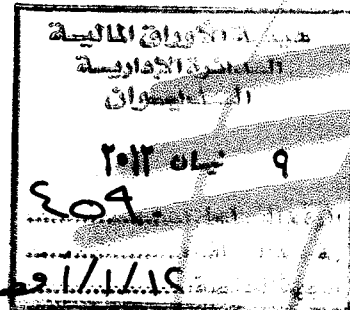
عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والنظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م إعلامكم بأنه تقرر ان يكون موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/4/25 ، وذلك في فندق Belle Vue Hotel Amman جبل عمان الدوار الثاني قاعة leqa'a ball room الطابق الأول، بعد موافقة السادة دائرة مراقبة الشركات.

نرجو التكرم بالعلم وانتداب من ترونه لحضور الاجتماع المشار إليه في الموعد المذكور شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة


د. عاطف عيسى



المرفقات:

- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي.

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

KAF A'A

شارع وصفي التل بجانب مسجد الطباع مجمع الحاسوب الطابق (4) - مكاتب (404)
تلفون : 962 6 5639333 + فاكس : 962 6 5639444 + ص ب: 3778 عمان 11953 الاردن

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية المساهمة العامة المحدودة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الاسهم:

المحترم

حضره المساهم:
العنوان :

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2012/4/25 ، وذلك في قاعة leqa'a ball room الطابق الأول فندق Belle Vue Hotel Amman جبل عمان الدوار الثاني.

للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة.
 2. تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2011 والخطة المستقبلية لها.
 3. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2011.
 4. الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2011 وإقرارها.
 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2011 .
 6. انتخاب مدققي الحسابات لعام 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
 7. 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.
- يرجى من حضرات السادة المساهمين الكرام حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين أو تفويض من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التفويض المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التفويض قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في تلاح العلي شارع وصفي التل مجمع PC-PLAZA جانب مسجد الطباع ط3 مكتب (301).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. عاطف عيسى

قسمة تفويض

انا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية المساهمة العامة المحدودة قد عينت
وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في / 2012 /
وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور اي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

عمان في / 2012 /

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه