

شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م.
High Performance Real Estate Investments Co., P.L.C.

PC Plaza center
Wasti Al Tal St.
3rd floor, Office no. 301
Tel.: +962 6 5639333
Fax.: +962 6 5639444

الرقم: ك ع / 2015/20

التاريخ: 2015/3/22

السادة / بورصة عمان المحترمين

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

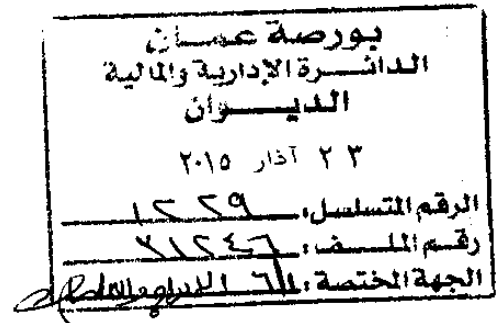
تحية واحتراماً،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والنظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م إعلامكم بأنه تقرر ان يكون موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/4/23 ، 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 ترونيه لحضور الاجتماع المشار إليه في الموعد المذكور شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

د. عاطف عيسى



المرفقات:

- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي.

شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م.
High Performance Real Estate Investments Co., P.L.C.

شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الاسهم:

المحترم

حضرة 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 (العاشرة) صباحاً من يوم (الخميس) الموافق 2015/4/23 ، وذلك في قاعة leqa'a ball room الطابق الأول فندق Belle Vue Hotel Amman جبل عمان الدوار الثاني.

وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة.
2. تقرير مجلس الإدارة لسنة المنتهية 2014 والخطة المستقبلية لها.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2014.
4. الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2014 وإقرارها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2014 .
6. انتخاب مدققي الحسابات لعام 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر 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 او توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة او من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في تلاع العلي شارع وصفي التل مجمع PC-PLAZA جانب مسجد الطباع ط3 مكتب (301).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
د.عاطف عيسى

قسيمة توكيل

انا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في / / 2015 وأقضيه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أقضيه بحضور اي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

عمان في / / 2015

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه