

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م

الرقم : 28 / 2015

التاريخ : 23 / 4 / 2015

السادة / بورصة عمان المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م.

تحية واحتراماً وبعد ،،،

يرجى التكرم بالعلم أن الهيئة العامة لشركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م قد عقدت اجتماعها العادي الساعة 11:30 صباحاً من يوم (الخميس) الموافق 2015/4/23 وقد اتخذت القرارات التالية :-

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 2014/4/15 بعد تلاوته.
2. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2014 والخطة المستقبلية لها.
3. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن عام 2014.
4. المصادقة بالإجماع 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. الموافقة على انتخاب السادة (خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) كمدققي حسابات لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية وفقاً لأحكام النظام الداخلي للشركة وأحكام قانون الشركات، حيث تم ترشيح السادة التالية أسمائهم:-

- الدكتور عاطف محمد احمد عيسى.
- شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة.
- الدكتور خالد رحال محمد الصلاح.
- السيد أنور محمد احمد عيسى.
- السيد حسام إسماعيل مصطفى البربراي.

وحيث أنه لم يتم ترشيح غيرهم فقد تم فوزهم بالتزكية وبإجماع الحضور.

هذا وستوافيكم لاحقاً بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي حال توقيعه من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات المحترم. شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م.

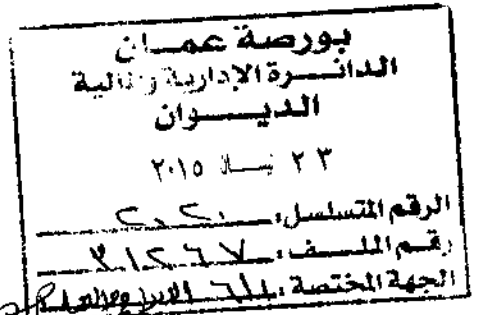
شاكـرين ومقـدرين لكم جهودكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

KAFAA'A

رئيس مجلس الإدارة

د. عاطف عيسى



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