



عقد يوم السبت الموافق 2017/04/29 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م) ، وذلك في (مقر الشركة الكائن بالجاردنز - بجانب مسجد الطباع - مجمع PC-PLAZA رقم (84) الطابق (3) تلفون (5639333).

وبنسبة حضور (78%)

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ يـ ٢٠١٧
الرقم التسلسلي: ٢٦٦٧
رقم الملف: ٣١٢٦
الجهة المختصة: ٢١٢١/٦

4) Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
5) Approving of the Board of Director's proposal to pay (— %) as cash dividends to the shareholders and distributing (— %) as bonus shares		5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (—%) من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (—%) من راس المال
6) Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016	X	6. ابراء نمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31
7) Electing the following as a Board of Directors		7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسمائهم :-
8) Approving the appointment / reappointment of the auditors (Khalifeh & Rayyan For Auditing & Financial Consulting) for the financial year 2017 And authorizing the board of directors to determine their fees	X	8. الموافقة على تعيين / أو اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2017) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
9) Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة
10) Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified) - To approve the appointment of Mr. Eng. Refiat Abedalrhman hmdan as a member of The Board of Directors instead of the outgoing member Dr.Kaled Rhall.	X	10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة يجب تحديدها: - المصادقة على تعيين المهندس رفعت عبدالرحمن حمدان كعضو مجلس إدارة عوضاً عن العضو المستقيل الدكتور خالد رحال محمد الصلاح.

