



شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

الرقم : 41 / 2009

التاريخ : 2009/5/ 12

ASSEMBLY DECISION - KAFA - 1415/2009

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 يوم الثلاثاء بتاريخ 2009/5/5 وقد اتخذت القرارات التالية :-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة التأسيسية السابق والذي عقد بتاريخ 2007/7/2 والمصادقة عليه.
2. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2008 والخطة المستقبلية لها.
3. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن عام 2008.
4. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2008 وإقرارها.
5. المصادقة بالإجماع على تعيين السيد خالد رحال محمد صلاح عضو مجلس الإدارة اعتباراً من 2007/12/30 بدلا من العضو المستقيل.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2008.
7. الموافقة على إعادة انتخاب السادة الخيرة محاسبون قانونيون ومستشارون كمدققي حسابات لعام 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

شاكرين ومقدرين لكم جهودكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د.م. عاطف عيسى

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٣ أيار ٢٠٠٩
الرقم التسلسلي ٤٤٧٩
رقم الملف ٣١٤٦٧
الجهة المستفيدة

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

Wasfi Al-Tal St. Next To Tabba' Mosque PC- Plaza Complex 4th Floor-Office(404)
Tel : +962 6 5639333 Fax : +962 6 5639444 P.O.box:3778 Amman 11953 Jordan