

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م

الرقم: 2015/20 م

التاريخ: 2015/3/22

السادة / بورصة عمان المحترمين

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

تحية واحتراماً،،،

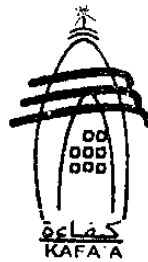
عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والنظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م إعلامكم بأنه تقرر ان يكون موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2015/4/23 ، وذلك في فندق Belle Vue Hotel Amman جبل عمان الدوار الثاني قاعة leqa'a ball room الطابق الأول، بعد موافقة السادة دائرة مراقبة الشركات.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. عاطف عيسى



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ آذار ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١٥٧
رقم الملف: ١١٥٦٧
المرفقة بـ: المذكرة الخاصة بالاجتماع
- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي.

للمرجعة المسجلة في السجل التجاري رقم ١١٩٥٣ عمان ١١٩٥٣

KAFAA

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

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

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

رقم المساهم:	المحترم	حضرة المساهم:
عدد الاسهم:		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 والنصف) 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.

ونلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة.
 2. تقرير مجلس الإدارة للسنة 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. انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة نظراً لقرب انتهاء ولاية مجلس الإدارة.
 6. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2014 .
 7. انتخاب مدققي الحسابات لعام 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
 8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح 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 تلاح 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 المالية والاقتصادية المساهمة العامة المحدودة قد عينت وكيلأ عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2015/ / وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور اي اجتماع أخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

اسم الشاهد وتوقيعه	اسم الشاهد وتوقيعه	توقيع الموكل	عمان في / / 2015
--------------------	--------------------	--------------	------------------

.....