



شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م

الرقم: ك م / 2013/13

التاريخ: 26 / 3 / 2013

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 من صباح يوم الاثنين الموافق 22 / 4 / 2013 ، 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

د. عاطف عيسى



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ آذار ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٤١٤

رقم الملف: ٣١٤٦٧

الجهة المختصة بالتحريات والمراقبة
المرفقات:

- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي.

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م

KAFA'A

شارع وصفي التل بجانب مسجد الطباع 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 اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:

المحترم

حاضرة 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) صباحاً من يوم (الاثنين) الموافق 2013/4 /22 ، وذلك في قاعة leqa'a ball room الطابق الأول فندق Belle Vue Hotel Amman جبل عمان الدوار الثاني.

للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة.
2. تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2012 والخطة المستقبلية لها.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2012.
4. الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2012 وإقرارها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2012 .
6. انتخاب مدققي الحسابات لعام 2013 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
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 أو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو 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 مساهما في شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية المساهمة العامة المحدودة قد عينت وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2013/ / وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور اي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

عمان في / / 2013

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه