



شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م

الرقم: 2016/19 / م

التاريخ: 2016/3 /30

السادة / بورصة عمان المحترمين

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

تحية واحتراماً،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والنظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م إعلامكم بأنه تقرر ان يكون موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2016/4 /28 ، وذلك في مقر الشركة الكائن بالجاردنز - بجانب مسجد الطباع - مجمع PC-PLAZA رقم (84) الطابق (3) تلفون 5639333 ، 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 الإحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. عاطف عيسى



المرفقات:

- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي.

بورصة عمان
السلطة الإدارية والمالية
التدوين
٢٠١٦ آذار ٣١
الرقم التسلسلي ١٥٥٤
رقم الختم ٢١٤٦٧
الجهة المختصة ٢٠١٦-٢٠١٧

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

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

رقم المساهم:
عدد الاسهم:

المحترم

حضره المساهم:
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 (الخميس) الموافق 28 / 4 / 2016 ، وذلك في مقر الشركة الكائن بالجاردنز - بجانب مسجد الطباع - مجمع PC-PLAZA رقم (84) الطابق (3) تلفون 5639333.

وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة.
 2. تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2015 والخطة المستقبلية لها.
 3. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2015.
 4. الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2015 وإقرارها.
 5. المصادقة على تعيين المهندس رفعت عبدالرحمن الحاج حسن بدلاً عن العضو المستقيل الدكتور خالد رحال محمد الصلاح.
 6. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2015 .
 7. انتخاب مدققي الحسابات لعام 2016 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 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 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 تلاع العلي شارع وصفلي النل مجمع PC-PLAZA جانب مسجد الطباع ط3 مكتب (301).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
د.عاطف عيسى

قسمة توكيل

انا الموقع أدناه بصفتي مساهما في شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية المساهمة العامة المحدودة قد عينت وكيلأ عني وممثلا لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 28 / 4 / 2016 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور اي اجتماع أخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

عمان في / / 2016

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه