

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م

الرقم : ك م / 2016/27

التاريخ : 2016/4/28

السادة / بورصة عمان محترمين .

عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م.

تحية واحتراماً وبعد ،،،

يرجى التكرم بالعلم أن الهيئة العامة لشركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م قد عقدت اجتماعها العادي الساعة 11:00 صباحاً من يوم (الخميس) الموافق 2016/4/28 وقد اتخذت القرارات التالية :-

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 2015/4/23 بعد تلاوته.
2. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2015 والخطة المستقبلية لها.
3. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن عام 2015.
4. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2015 وإقرارها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2015.
6. المصادقة على تعيين المهندس رفعت عبدالرحمن الحاج حسن بدلاً عن العضو المستقيل الدكتور خالد رحال محمد الصلاح.
7. الموافقة على انتخاب السادة (خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) كمدققي حسابات لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

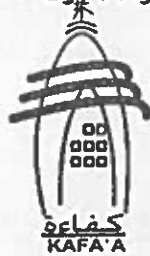
هذا وسنوافيكم لاحقاً بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي حال توقيعه من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات المحترم.

شاكرين ومقدرين لكم جهودكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د.م. عاطف عيسى



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٤٤٥٤
رقم الملف: ٧١٥٦٧
الجهة المختصة: الإدارة العامة

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م

KAFA'A

شارع وصفي اقل بجانب مسجد الطباع مجمع الحسابات الط
تفون : 962 6 5639333 فاكس : 962 6 5639444 ص ب 3778 عمان 11953 الأردن

Wasfi Al-Tal St, Next To Tabba' Mosque PC- Plaza Complex 4th Floor-Office (404)
P.O.Box: 3778 Amman 11953 Jordan

كفاءة
KAFA'A