



الرفيع
* برصة
* الشبه
المنزلة

التاريخ : 2017/4/13

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : إفصاح دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال.

تحية واحتراماً ،،

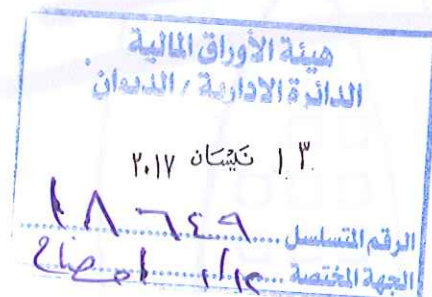
نرجو من حضرتكم التكرم باعتماد النموذج المرفق لإفصاح دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال ، لوجود خطأ في بند رقم (7) حيث لا يوجد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة في جدول أعمال الهيئة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر من يوم السبت الموافق 2017/4/29.

شاكرين ومقدرين لكم جهودكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

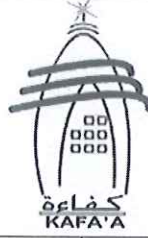
رئيس مجلس الإدارة

د. عاطف عيسى



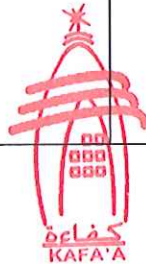
شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية

KAFA'A



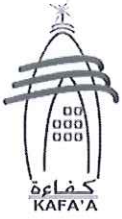
To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange		السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان
Date:5/4/2017 Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting		التاريخ:2017/4/5 الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
The Board of Directors of (Kafaa For Financial & Economical Investments CO.P.L.C) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on(11:00) Saturday ,29/4/2017, at (the company's headquarters is locate in Gardens Street next to AL-tabaa mosque-complex PC- PLAZA NO.84,on the third Floor Tel :5639333) . to discuss the following matters:		يسر مجلس ادارة (شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر يوم السبت الموافق 2017/4/29 في (مقر الشركة الكائن بالجاردنز - بجانب مسجد الطباع - مجمع PC-PLAZA رقم (84) الطابق (3) تلفون 5639333). وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1) Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 28/ 4/2016.	X	1) قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/28 والمصادقة عليه.
2) The Report of the Board of Directors for the activities of the Company during the year ended 13/12/2016, along with its future plans.	X	2) تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
3) The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 13/12/2016 .	X	3) تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4) The financial statements for the year ended 31 /12/2016.	X	4) البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
5) Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction		5) تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها

6) Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December..	X	6) ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31
7) Electing the members of the Board of Directors for the next term.		7) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة .
8) . Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations		8) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
9) Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9) اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة.
10) Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda(Should be specified):- To approve the appointment of Mr. Eng. Refiat Abedalrhman hmdan as a member of The Board of Directors instead of the outgoing member Dr.Kaled Rhall.	X	10) أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها):- المصادقة على تعيين المهندس رفعت عبدالرحمن حمدان كعضو مجلس إدارة عوضاً عن العضو المستقيل الدكتور خالد رحال محمد الصلاح.
11) Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting.	X	11) 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.
Kindly accept our highly appreciation and respect,,, Company's Name: Kafa'a For Financial & Economical Investments CO.P.L.C General Manager's Signature Eng. Maysson Abu Awad 		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,, اسم شركة :شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م توقيع المدير العام/ المهندس ميسون ابو عوض



شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

KAFA'A



شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع 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) صباحاً من يوم (السبت) الموافق 29 / 4 / 2017 ، 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 2016 والخطة المستقبلية لها.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2016.
4. الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2016 وإقرارها.
5. المصادقة على تعيين المهندس رفعت عبدالرحمن حمدان كعضو مجلس إدارة عوضاً عن العضو المستقيل د. خالد رحال.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2016 .
7. انتخاب مدققي الحسابات لعام 2017 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
8. أي أمور أخرى تفتتح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر 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 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

قسمة توكيل

انا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية المساهمة العامة المحدودة قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 29/4/2017 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور اي اجتماع أخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

عمان في / / 2017

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه