



شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م.
High Performance Real Estate Investments Co., P.L.C.

PC Plaza center
Wasfi Al Tai St.
3rd floor, Office no. 301
Tel.: +962 6 5639333
Fax.: +962 6 5639444

الرقم: 2008/123
التاريخ: 2008/4/16

G.A- HIPR- 17/4 2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٢٠٨ ٩ ٠٨ ٠٤ ١٦ ١٢ ٣٠

الموضوع: دعوة اجتماع هيئة عامة عادي وغير عادي لشركة الكفاءة للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة

تحية وإحتراماً،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والنظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م. إعلامكم بأنه تقرر ان يكون موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة في تمام الساعة التاسعة والساعة العاشرة على التوالي من صباح يوم الاربعاء الموافق 2008/ 4 /30 ، 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 الاجتماعين المشار إليهما في الموعد المذكور شاكرين لكم حسن تعاونكم.

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١٦ نيسان ٢٠٠٨ الرقم التسلسل ٤٤٤٤ رقم الملف الجهة المختصة
--

رئيس مجلس الإدارة

د. عاطف عيسى



شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م.
High Performance Real Estate Investments Co., P.L.C.

نسخة السادة بورصة عمان

نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية

(11)

شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية 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 التاسعة من يوم الأربعاء الموافق 2008/4/30 ، وذلك في فندق Belle Vue Hotel Amman جبل عمان الدوار الثاني قاعة leqa'a ball room الطابق الأول.

للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي التأسيسي السابق للهيئة العامة.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007 وخططها المستقبلية لعام 2008 والمصادقة عليها.

3. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2007.

4. مناقشة البيانات المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 31 / 12 / 2007 .

5. المصادقة على تعيين سعادة السيد رسمي خضر الملاح عضو مجلس الإدارة إعتباراً من 2007/ 12/29 بدلاً من العضو المستقيل.

6. إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2007.

7. انتخاب مدققي الحسابات لعام 2008 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

8. أي أمور أخرى تقترح 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 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 بي سي بلازا _ جانب مسجد الطباع ط3 مكتب (301).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

د.عاطف عيسى

قسمة توكيل

انا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة قد عينت
وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2008/4/30

وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور اي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

عمان في / / 2008

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضره المساهم: _____ المحترم
العنوان : _____
رقم المساهم: _____
عدد الاسهم: _____

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الاول للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من يوم الأربعاء الموافق 2008/4/30 ، وذلك في فندق Belle Vue Hotel Amman جبل عمان الدوار الثاني قاعة Leqa'a ball room الطابق الأول، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. الموافقة على رفع رأس مال الشركة من (12,000,000) مليون دينار / سهم إلى (24,000,000) مليون دينار/ سهم عن طريق الإكتتاب الخاص للشريك الإستراتيجي وهو شركة الزامل العقارية (سعودية الجنسية) بقيمة إسمية دينار واحد وعلاوة إصدار دينار واحد اي بسعر دينارين / للسهم الواحد
2. تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:
▪ يتألف رأسمال الشركة من (24,000,000) مليون دينار مقسم الى (24,000,000) مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.
- (يخضع القرار بزيادة رأسمال الشركة بعد موافقة الهيئة العامة غير العادية لموافقة وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية)
3. تفويض مجلس الادارة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى جميع الجهات لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .
4. الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (5) أعضاء الى (7) أعضاء وتخصيص (2) مقاعد لشركة الزامل للاستثمارات العقارية للفترة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة.

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 ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في تلاح العلي شارع وصفي التل مجمع بي سي بلازا _ جانب مسجد الطباع ط3 مكتب (301).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام
د.عاطف عيسى

قسيمة توكيل

انا الموقع أدناه بصفتي مساهما في شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2008/ 4/30 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور اي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

عمان في / / 2008

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه