

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: 2009/4/37/ع

التاريخ: 2009/4/13

GA - HIPR - 21/4/2009

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

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 المالية والاقتصادية م.ع.م إعلامكم بأنه تقرر ان يكون موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة في تمام الساعة التاسعة وتام الساعة العاشرة على التوالي، من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2009/ 5/ 5 ، وذلك في فندق Belle Vue Hotel Amman جبل عمان الدوار الثاني قاعة leqa'a ball room الطابق الأول، بعد موافقة السادة دائرة مراقبة الشركات.

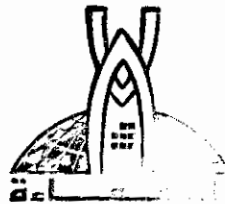
نرجو التكرم بالعلم وانتداب من ترونه لحضور الاجتماع المشار إليه في الموعد المذكور شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

المرفقات:

- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي.
- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

رئيس مجلس الإدارة



- نسخة السادة بورصة عمان.

- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية .

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

الأستاذ
اليوم
ص
٢٠٠٩

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

رقم المساهم:
عدد الاسهم:

المحترم

حاضرة 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 التاسعة من يوم الثلاثاء الموافق 2009/5/5 ، وذلك في قاعة Jeqa'a ball room الطابق الأول فندق Belle Vue Hotel Amman جبل عمان الدوار الثاني.

لننظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة.
2. تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2008 والخطة المستقبلية لها.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2008.
4. الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2008 وإقرارها.
5. المصادقة على تعيين السيد محمد حسان جبري تيريزي عضو مجلس الإدارة اعتباراً من 2008/8/3 بدلاً من العضو المستقيل.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2008 .
7. انتخاب مدققي الحسابات لعام 2009 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 أو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام 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 مساهماً في شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة قد عيّنت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في / 2009 / وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور اي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

2008 / / عمان في

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

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

حضرة المساهم:
المحترم
رقم المساهم:
العنوان :
عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة ييسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة سيعقد في تمام الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء الموافق 2009/5/5 ، وذلك في قاعة leqa'a ball room الطابق الأول فندق Belle Vue Hotel Amman جبل عمان الدوار الثاني.

لننظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تعديل آلية الزيادة المقررة بموجب اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2008/4/30 وهي (الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع من (12,000,000) دينار/ سهم الى (24,000,000) دينار/ سهم تخصص بالكامل للشريك الإستراتيجي السادة شركة الزامل العقارية (باسمها أو باسم إحدى شركاتها التابعة أو الشقيقة) بسعر إصدار دينارين للسهم الواحد دينار واحد كقيمة اسمية ودينار واحد كعلاوة إصدار)، لتكون على الوجه التالي: (عن طريق اكتتاب خاص أو عام بعلاوة إصدار أو بدون لمساهمي الشركة و/أو شريك إستراتيجي أو عدة شركاء).

2. الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) أعضاء إلى (5) أعضاء وتعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (20) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي: (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للمساهمين باقتراح سري وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين والأنظمة السارية المفعول ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).

3. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية مع الجهات الرسمية بخصوص ماورد أعلاه.
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 جانبي مسجد الطباع ط3 مكتب (301).
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام
د.عاطف عيسى

قسيمة توكيل

أننا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2009/ / / وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور اي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

اسم الشاهد وتوقيعه اسم الشاهد وتوقيعه توقيع الموكل عمان في 2008 / /