



شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م

ASSEMBLY DECISION - KAFA - 27/4/2010

هيئة الأوراق المالية
والإقتصادية
العمانية

١٧ نيسان ٢٠١٠

رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة

الرقم : 2010/ 15 /

التاريخ : 2010/4/ 27

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

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

تحية واحتراماً وبعد ،،،

يرجى التكرم بالعلم أن الهيئة العامة لشركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م قد عقدت اجتماعها العادي يوم الثلاثاء بتاريخ 2010/4/27 وقد اتخذت القرارات التالية:-

1. تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ 2009/5/5 بعد تلاوته.
2. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2009 والخطة المستقبلية لها.
3. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن عام 2009.
4. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2009 وإقرارها، والموافقة على تدوير الأرباح إلى العام القادم.
5. المصادقة بالإجماع على تعيين السيد حسام إسماعيل مصطفى البربراي عضو مجلس الإدارة اعتباراً من 2009/12/5 بدلاً من العضو المستقيل.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2009.
7. الموافقة على إعادة انتخاب السادة الخبراء محاسبون قانونيون ومستشارون كمُدققي حسابات لعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاهم.

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

نسخة :-

- السادة بورصة عمان المحترمين.

- السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.



شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م

العمان

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

Wasfi Al-Tal St.Next To Tabba' Mosque PC- Plaza Complex 4th Floor-Office(404)
Tel :+962 6 5639333 Fax :+962 6 5639444 P.O.box:3778 Amman 11953 Jordan