



شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م

ش.م.م / 24/3/2011

التاريخ: 2011/3/31

G.A - KAFA - 3/4/2011

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية المساهمة العامة المحدودة.

تحية واحتراماً،،،

لاحقاً لكتابنا الصادر رقم (ك م / 19/2011) بتاريخ 2011/3/23 ، يرجى من حضرتكم التكرم بالعلم بأنسه تم إضافة بند جديد على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة (وهو انتخاب مجلس إدارة للفترة القادمة) والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة، من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2011/4/26 ، وذلك في فندق Belle Vue Hotel Amman جبل عمان الدوار الثاني قاعة leqa'a ball room الطابق الأول، مرفقا طيه جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة مضافاً إليه البند المذكور أعلاه.

نرجو التكرم بالعلم ، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. عاطف عيسى



شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م

KAFEA

الاستاذ

البورصة

(11)

٤/٧

المرفقات:

- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي.

- نسخة السادة بورصة عمان.

- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية.

هيئة الأوراق المالية الادارة الادارية السديوان
٣ نيسان ٢٠١١
الرقم المتسلسل ٥٢٢٩
رقم الملف
الجهة المختصة

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

Wasti 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

شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية 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 العاشرة من يوم الثلاثاء الموافق 26 / 4 / 2011 ، وذلك في قاعة leqa'a ball room الطابق الأول فندق Belle Vue Hotel Amman جبل عمان الدوار الثاني.

للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة.
2. تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2010 والخطة المستقبلية لها.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2010.
4. الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2010 وإقرارها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2010 .
6. انتخاب مدققي الحسابات لعام 2011 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
7. انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة القادمة.
8. 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.

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 PC-PLAZA جانب مسجد الطباع ط3 مكتب (301).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
د.عاطف عيسى

قسيمۃ توكيل

انا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية المساهمة العامة المحدودة قد عيّنت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في / / 2011 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور اي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

عمان في / / 2011

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه