



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

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

الرمم : ك ع / 2013/26
التاريخ : 2013/4 / 22

السادة / بورصة عمان المحترمين .
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

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

تحية واحتراماً وبعد ،،،

- يرجى التكرم بالعلم أن الهيئة العامة لشركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م. قد عقدت اجتماعها العادي الساعة 9:00 صباحاً من يوم (الاثنين) الموافق 2013/4/22 وقد اتخذت القرارات التالية :-
1. تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 2012/ 4 / 25 بعد تلاوته.
 2. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2012 والخطة المستقبلية لها.
 3. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن عام 2012.
 4. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2012 وإقرارها.
 5. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة نظراً لقرب انتهاء ولاية مجلس الإدارة مكون من السادة التالية اسماؤهم:-
 - الدكتور عاطف محمد احمد عيسى.
 - سعادة السيد رسمي خضر محمد الملاح.
 - الدكتور "محمد امين" عبدالكريم محمود ابو شنب.
 - المهندسة ميسون شاكر شكري ابو عوض.
 - المهندس عوني باير عيد السليمان.
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2012.
 7. الموافقة على انتخاب السادة (الاقصى لتدقيق الحسابات) كمدققي حسابات لعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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 / المدير العام

د. عاطف عيسى



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

بورصة عمان
لجانة الادارية والمالية
الدريوان
٢٢ نيل ٢٠١٣
١٨٦
٧١٤٦
م المتسلسل
الملف
المختصة