



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

PC Plaza center
West A Tail St
3rd floor, Office no. 301
Tel: +962 6 5639333
Fax: +962 6 5639444

تاريخ: 2014/25
شروع: 2014/4/15

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 9:30 صباحاً من يوم (الثلاثاء) الموافق 2014/4/15 وقد اتخذت القرارات التالية :-

1. تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 2013/4/22 بعد ثلاثين.
2. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2013 والخطة المستقبلية لها.
3. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن عام 2013.
4. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية لسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2013 وإقرارها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2013.
6. الموافقة على نتائج لائحة (الافصى لتدقيق حسابات) كمدققي حسابات لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعاقبهم.

هذا وسنوفيكم لاحقاً بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي حال توقيع من قبل مندوب عضوفة سراقب عام الشركات المحترم.

شاكرين ومقدرين لكم جهودكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

د. حاتم عيسى

