



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

PC Plaza center
Wadi Al Tai 91.
3rd floor, Office no. 301
Tel.: +962 6 5639333
Fax: +962 6 5639444

الرقم : 27 / 2015
التاريخ : 23 / 4 / 2015

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 10:00 صباحاً من يوم (الخميس) الموافق 2015/4/23 وقد اتخذت القرارات التالية :-

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 2014/ 4 / 15 بعد تلاوته.
2. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2014 والخطة المستقبلية لها.
3. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن عام 2014.
4. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2014 وإقرارها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2014.
6. الموافقة على انتخاب السادة (خليفة الريان للتدقيق والاستشارات المالية) كمدققي حسابات لعام 2015 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

