



شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع.م

الرقم : د م / 24 / 2011

التاريخ : 26 / 4 / 2011

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 الموافق

2011/4/26 وقد اتخذت القرارات التالية:-

1. تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ 2010/4/27 بعد ثلاثه.
 2. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2010 والخطة المستقبلية لها.
 3. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن عام 2010.
 4. المصادقة بالإجماع 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. الموافقة على انتخاب السادة السادة بيت الأردن للتدقيق محاسبون قانونيون كمدققي حسابات لعام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 7. تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية وفقاً لأحكام النظام الداخلي للشركة وأحكام قانون الشركات ، حيث تم ترشيح السادة التالية أسماؤهم:-
- الدكتور عاطف محمد احمد عيسى.
 - شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة.
 - الدكتور خالد زحال محمد الصلاح.
 - السيد أنور محمد احمد عيسى.
 - السيد حسام إسماعيل مصطفى الترقاوي.

وحيث أنهم هم من ترشحوا لعضوية مجلس الإدارة فلهذا تم قبولهم بالترشيح وباجتماع الحضور.

هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأجمعين آمين

KAF'A

شاكرون ومقدرين لكم جهودكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د.م. عاطف عيسى

السادة بركة عمان المحترمين.

- السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

شارع وصفي التل بجانب مسجد الطابع 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