



ASSEMBLY DECISION - OF TC - 215/2-11

إشارتنا: ن ش/2011/902

التاريخ: 2011/5/2

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والغير عادي

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م وبحضور السيد عودة حافظ مندوب عطفة مراقب عام الشركات والذي تم عقده بتاريخ 2011/5/2 في فندق كراون بلازا - عمان - قاعة النبطين، تود اعلامكم بالقرارات الصادرة عن الاجتماع والتي كانت على النحو التالي:

1. تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق والمصادقة عليه بالاجماع.
2. تمت تلاوة ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام 2010 والمصادقة عليه بالاجماع.
3. تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المنتهية في 2010/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2011 وتم اقرارها والمصادقة عليها.
4. تمت الموافقة بالاجماع على اعادة انتخاب السادة غوشة وشركاه كمحاسب قانوني مستقل للشركة لعام 2011 وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم.
5. وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 في حدود القانون.

نتائج اجتماع الهيئة العامة الغير عادي:

قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على توصية مجلس الادارة شراء وبيع الشركة للأسهم الصادرة عنها (اسهم خزينة) وبما لا يتجاوز 5% من رأسمال الشركة المكتتب به، وفقا لأحكام المادة (9/1/175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات هيئة الأوراق المالية وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة والتي تكفل تنفيذ القرارات. وسنقوم بتزويدهم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي بعد توقيعه من قبل مندوب عطفة مراقب عام الشركات.

راجين العلم واجراء مايلزم.

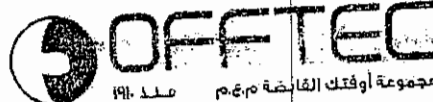
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

المدير العام

حسب

مروان سعيد



مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

بالإشارة

٢٠١١

نسخة السادة: مركز ايداع الأوراق المالية

نسخة السادة: بورصة عمان