

إشارتنا: هـ ب / 2012/2072

التاريخ: 2012/4/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

ASSEMBLY DECISION - OFFTEC - 3014 6/12

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م وبحضور السيد عصام علي مندوب عطوفة السيد مراقب عام الشركات والذي تم عقده يوم الاحد الموافق 2012/4/29 في فندق كراون بلازا - عمان - قاعة النبطين، نود اعلامكم بالقرارات الصادرة عن الاجتماع والتي كانت على النحو التالي:

1. تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق والذي تم عليه بالاجماع.
2. تمت تلاوة ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام 2011 والتمت عليه بالاجماع.
3. تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2012 وتم اقرارها والمصادقة عليها.
4. تمت الموافقة بالاجماع على اعادة انتخاب السادة غوشة وشركاه كمندوبين قانوني مستقل للشركة لعام 2012 وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم.
5. وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة في السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 في حدود القانون.

نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

1. قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من تسعة اعضاء إلى سبعة أعضاء.
 2. الموافقة على تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة والتي من شأنها تنفيذ القرارات.
- وسنقوم بتزويكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بعد اقرارها من قبل مندوب عطوفة السيد مراقب عام الشركات وحسب الاصول.

راجيبن العلم واجراء مايلزم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

المدير العام

مروان سعيد

OFFTEC
مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٤١٨٧
رقم الملف: ٣١٦٢٨
الجهة المختصة: **مركز ايداع الاوراق المالية**