

السادة / وزارة الصناعة والتجارة المحترمين

تحية وبعد ،

نود إعلامكم بأن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي والذي تمت الموافقة على اجرائه من قبلكم يوم الأحد الموافق 2014/4/27 هو كما يلي:

(أ) جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

1. قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2013/4/25.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.
3. سماع تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
4. مناقشة القوائم الموحدة للسنة المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليهم.
5. إبراء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
6. انتخاب مجلس ادارة جديد لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.
7. إنتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابه.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

(ب) جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

- التوصية بشراء أسهم خزينة لغاية 5% من رأس المال المدفوع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

OFFTEC
مجموعة أوفتك القابضة مع م.
الذاتية
باسم شريك

نسخة الى السادة بورصة عمان

نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية

هيئة الأوراق المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدبوان

۳۱ آذار ۲۰۱۴

الرقم التسلسلي: ١٤٦٦

رقم الملف: ٤١٥ ٥٨

الجهة المستفيدة: دار الطبعة والنشر