

شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة

أوتاد
إنفست

التاريخ: 2015/2/18

أشارة : AM/15/ 36

للمنصف
- البورصة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح المحترمين - عمان / الاردن

الموضوع : مجريات إجتماع الهيئة العادي المؤجل

تحية طيبة وبعد ،،
بالإشارة الى قرار الهيئة العامة العادي المؤجل لشركة أوتاد للاستثمارات المتعددة والمنعقد بتاريخ 2015/2/17؛ بإنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ولاحقاً للموضوع أعلاه والى إجتماع مجلس الإدارة الاول/2015 والتغييرات التي تمت على المجلس يرجى التكرم بالعلم أن مجلس الإدارة قد قرر ما يلي:

- 1- إنتخاب السيد بركات خليل احمد العزام رئيساً لمجلس إدارة.
- 2- إنتخاب السيد احمد نوري محمد الحاميد نائب رئيس مجلس الإدارة.
- 3- السيد قاسم علي سالم الدهامشه عضو.
- 4- السيد ياسر محمد قاسم هيكل عضو.
- 5- السيد محمود خميس محمد سعد عضو.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس مجلس الإدارة

بركات العزام

شركة

أوتاد للاستثمارات المتعددة م ع م

✓ نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية.

✓ نسخة السادة بورصة عمان.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٢ شباط ٢٠١٥

1676

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل لشركة أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م

والمنعقد في 2015/2/17

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السادة لجنة الإدارة المؤقتة لشركة أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م إلى السادة مساهمي الشركة لعقد إجتماع الهيئة العامة العادي ، والدعوات الموجهة إلى عطوفة مراقب عام الشركات؛ إفتتح الإجتماع السيد محمود عنقرة رئيس لجنة الإدارة وقد بدأ الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الحضور حيث نقل الحديث إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس والذي شكر السادة لجنة الإدارة . وأعلن النصاب وقانونية الإجتماع وإكتمال النصاب القانوني بحضور (7) مساهمين من أصل 207 مساهم يحملون (6,160,558 سهماً) أصالة ووكالة حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (61,16 %) من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها في رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهم. كما أعلن إستكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الإجتماع والإعلان في الصحف والإذاعة وإرسال الدعوة بالبريد وفق الأصول، كما وحضر النصاب القانوني من أعضاء لجنة الإدارة وعددهم 4 من 4 أعضاء، ويعتبر الإجتماع قانوني والقرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الإجتماع تعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات.

قام رئيس الإجتماع بتعيين السيد ياسر محمد هيكل كاتباً للجلسة والسيد محمود خميس سعد مراقب والسيد معاذ عبد الله مراقب لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع من الهيئة العامة. ثم أعلن السيد رئيس الإجتماع عن بدء مناقشة جدول الأعمال الوارد في دعوة الإجتماع وهو إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

وقد ترشح لعضوية مجلس إدارة السادة التالية أسماؤهم وهم:

- 1- السيد بركات خليل احمد عزام.
- 2- السيد ياسر محمد قاسم هيكل.
- 3- السيد احمد نوري محمد المحاميد.
- 4- السيد قاسم علي سالم الدهامشه.
- 5- محمود خميس محمد سعد.

وحيث لم يترشح أحد آخر فقد تم إعلان فوزهم بالتزكية، وفي الختام أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس اختتام الجلسة.

مندوب عطوفة المراقب

ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة

ياسر هيكل

رئيس الجلسة

محمود عنقرة

شركة

أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م

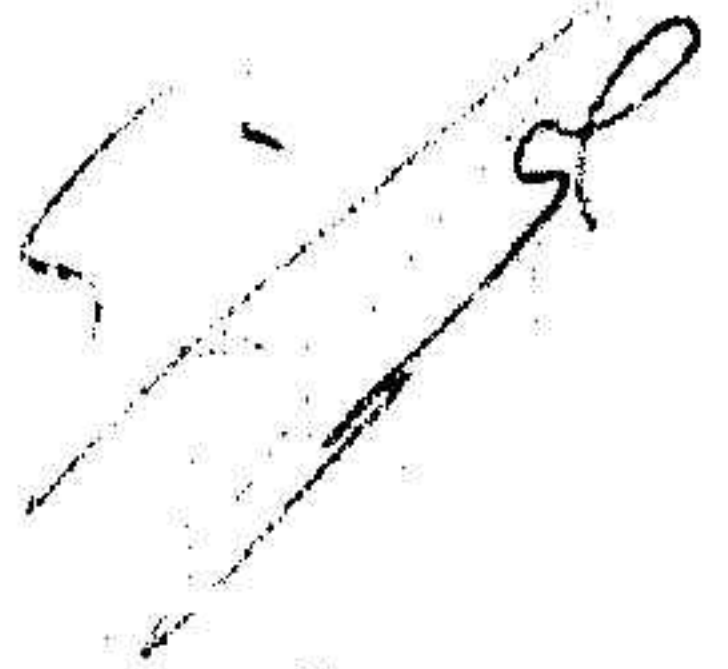
والمنعقد في 2015/2/9

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السادة لجنة الإدارة المؤقتة لشركة أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م إلى السادة مساهمي الشركة لعقد إجتماع الهيئة العامة العادي ، والدعوات الموجهة إلى عطوفة مراقب عام الشركات؛ إفتتح الإجتماع السيد محمود عنقرة رئيس لجنة الإدارة وقد بدأ الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الحضور حيث نقل الحديث إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس والذي شكر السادة لجنة الإدارة وأعلن عدم إكمال النصاب ولم يحضر أحد كما أعلن إستكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الإجتماع والإعلان في الصحف والإذاعة وإرسال الدعوة بالبريد وفق الأصول، وقام رئيس الإجتماع بتعيين السيد ياسر هيكل كاتباً للجلسة كما وحضر النصاب القانوني من أعضاء لجنة الإدارة وعددهم 3 من 4 أعضاء، ويعتبر الإجتماع قانوني وقد تم تأجيل اجتماع الهيئة العامة العادي الى تاريخ 2015/2/17 الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر شركة اموال انفسست الكائن في شارع الشريف ناصر بن جميل مبنى رقم 14 الطابق الثاني.

وفي الختام أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس اختتام الجلسة.

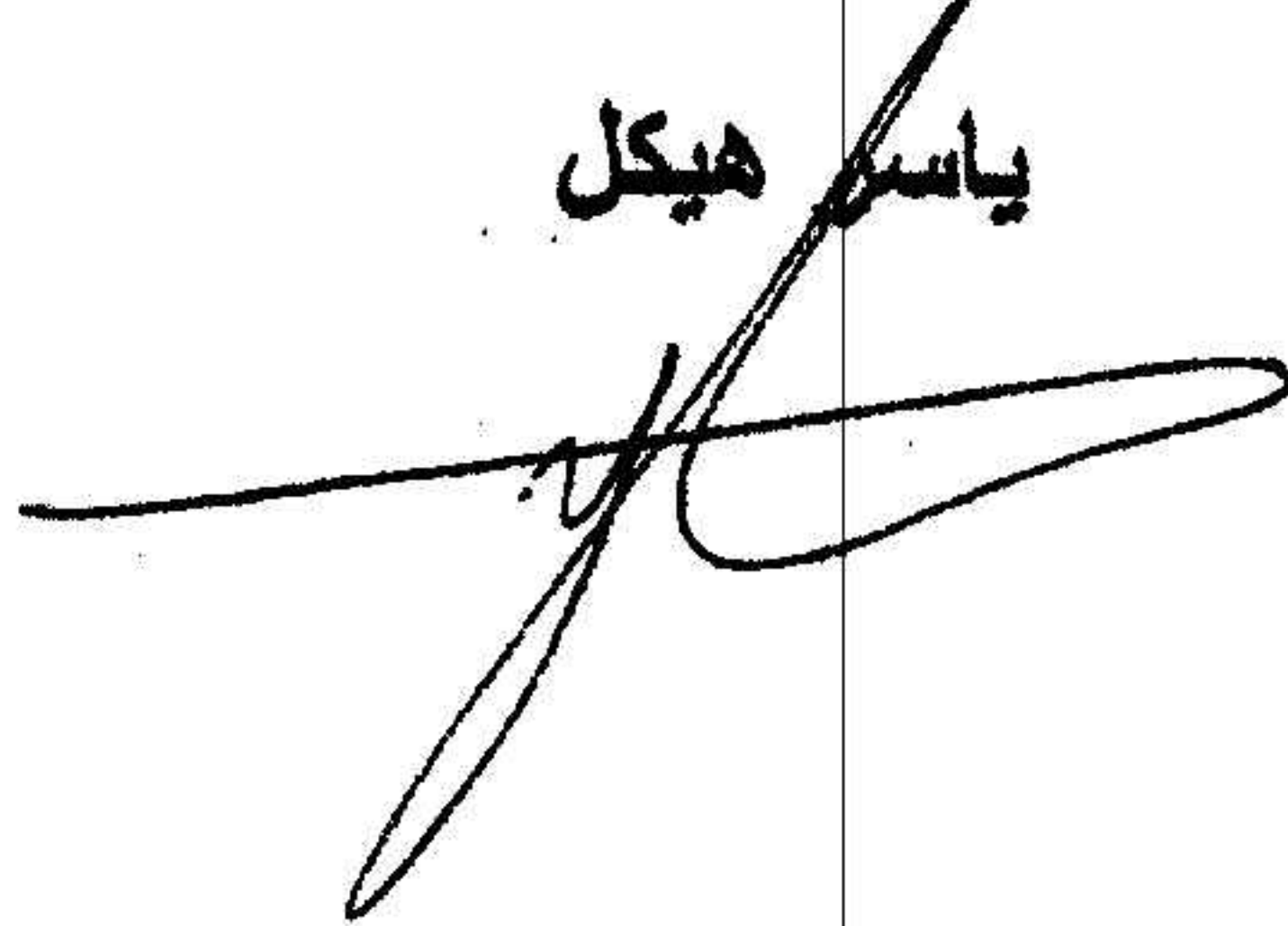
مندوب عطوفة المراقب

ضرار الحراسيس



كاتب الجلسة

ياسر هيكل



رئيس الجلسة

محمود عنقرة



شركة

أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م