

التاريخ : 2015/4/13

السادة / وزارة الصناعة والتجارة المحترمين

تحية وبعد،

نود إعلامكم بأن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تمت الموافقة على اجرائه من قبلكم يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/28 هو كما يلي:

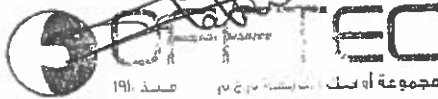
- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:
1. قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2014/4/25.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.
 3. سماع تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
 4. مناقشة القوائم الموحدة للسنة المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليهم.
 5. إبراء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
 6. الموافقة على توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 بنسبة 2%.
 7. إنتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابه.
 8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يقرن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

أمين سر مجلس الإدارة

فارس الحكيم



نسخة الى السادة بورصة عمان

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية

- هيئة الأوراق المالية