



عمان في: 2016/04/24

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م. والمعلق بتاريخ 2016/04/24 في فندق لاندمارك وبحضور السيد معاذ ربابعة مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات نود إعلامكم بالنتائج الصادرة عن الاجتماع والتي كانت كما يلي:

اجتماع الهيئة العامة العادي:

- (1) تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق والمصادقة عليه بالاجماع.
- (2) تمت تلاوة ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام 2015 والمصادقة عليه الاجتماع.
- (3) تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016 وتم اقرارها والمصادقة عليها.
- (4) تمت الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة غوشة وشركاه كمحاسب قانوني مستقل للشركة لعام 2016 وتم تفويض مجلس ادارة الشركة في تحديد أتعابهم.
- (5) وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31 في حدود القانون.

اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

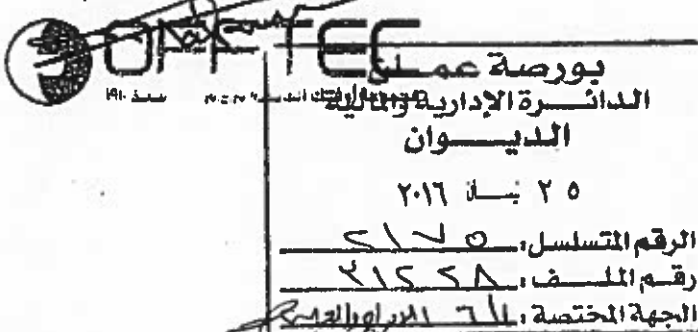
- (1) تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة.
 - (2) تمت الموافقة على شراء أسهم خزينة لغاية 5% من رأس المال المدفوع.
- وسوف نقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بعد اقراره وتوقيعه من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وحسب الأصول.
- راجين العلم واجراء اللازم.

وتفضلون بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.

أمين سر المجلس

إبراهيم الحكييم



نسخة:
- بورصة عمان.
- مركز ابداع الأوراق المالية.