

دعوة إلى إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والغير عادي

عدد الأسهم

اسم المساهم

صندوق بريد

الرمز البريدي

تحية واحتراما،

إستنادا لإحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والغير عادي وللذان سيعقدان في فندق كراون بلازا- عمان الدوار السادس / قاعة النبطيين حيث سيتم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وبليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة الغير عادي من يوم الثلاثاء الموافق 2009/5/5. وذلك للنظر في الأمور التالية:

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادي:

1. قراءة مُحضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2008/5/21.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.
3. سماع تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2008/12/31.
4. مناقشة القوائم الموحدة للسنة المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليهم.
5. إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2008/12/31.
6. إنتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابه.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يقرن الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادي:

1. تحويل الشركة من شركة مساهمة عادية إلى شركة مساهمة قابضة.
2. تعديل المادة الثالثة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وذلك باستبدال الغايات الواردة فيها بالغايات التالية:
أ. إدارة الشركات التابعة للشركة أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.
ب. استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
ج. تقديم القروض، الكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
د. تملك براءات الإختراع والعلامات التجارية وحقوق الإمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
3. تعديل اسم الشركة ليصبح "شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م." وتقويض رئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام للشركة بتعديل الاسم بما يراه مناسباً في حال عدم موافقة الوزارة على الاسم المقترح من الهيئة العامة.
4. تقويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الدوائر ذات العلاقة وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين المرعية الأخرى.

نرجو حضور هذين الإجتماعين في الموعد المحدد أو توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذين الإجتماعين أو أي إجتماع آخر قد يوجلا إليه وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وإيداعه في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الإجتماعين المذكورين أعلاه.

والله الموفق،،

التاريخ 2009/04/22

رئيس مجلس الادارة

رجاني جريس القسوس

قسمة توكيل الى

عدد الأسهم

شركة مجموعة أوفتك للاستثمار م.ع.م.

أنا / نحن المساهم

بصفتي مساهماً في شركة مجموعة أوفتك للاستثمار م.ع.م. قد عينت المساهم

وكيلاً عني، وفوضته حضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والغير عادي للذان سيعقدان في فندق كراون بلازا – عمان حيث سيتم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً وبليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة الغير عادي من يوم الثلاثاء الموافق 2009/5/5 والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في هذين الإجتماعين أو أي إجتماع آخر قد يوجلا إليه هذين الإجتماعين.

والله الموفق،،

شاهد

شاهد

توقيع الموكل