

عمان في : 2009/5/5
 الاشارة : أ 434 / 09 / 04

ASSEMBLY DECISION - BDIN - 6/5/2009

المسادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين
 عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع/نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي السنوي

تحية وبعد ،،

بالاشارة الى اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لمساهمي شركة مجموعة أوفتك للاستثمار م.ع.م والذي تم عقده بتاريخ 2009/5/5، في فندق كروان بلازا- عمان - قاعة النبطين ، نود إعلامكم بالقرارات الصادرة عن الاجتماع والتي كانت على النحو التالي :

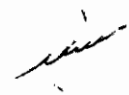
1. تمت الموافقة بالإجماع على تحويل الشركة من شركة مساهمة عادية إلى شركة مساهمة قابضة.
2. تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة الثالثة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وذلك باستبدال الغايات الواردة فيها بالغايات التالية:
 أ- إدارة الشركة التابعة للشركة أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها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

الانتم تمام
 البورصة
 ح
 ٥/٩

راجيين العلم وإجراء ما يلزم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

مدير العام



مروان سعيد

شركة مجموعة أوفتك
 للاستثمار م.ع.م.

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية المدير سوان
٥ أيار ٢٠٠٩
الرقم التسلسل ١٩١٩
رقم الملف
الجهة المختصة

٥/٩/٢٠٠٩

عمان في : 2009/5/5
الاشارة : أ / 433 / 09 / 04

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع/نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية وبعد ،،

- بالاشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مجموعة أوفتك للاستثمار م.ع.م. والذي تم عقده بتاريخ 2009/5/5، في فندق كروان بلازا- عمان - قاعة النبطين، نود إعلامكم بالقرارات الصادرة عن الاجتماع والتي كانت على النحو التالي:
1. تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لسنة 2008 والمصادقة عليه.
 2. تمت تلاوة ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن العام 2008 والمصادقة عليه.
 3. تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2009 وتم إقرارها والمصادقة عليها.
 4. تمت الموافقة بالاجماع على إعادة انتخاب السادة غوشة وشركاه كمحاسب قانوني مستقل للشركة وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم.
 5. وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.

راجيين العلم وإجراء ما يلزم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

مدير العام
مروان سعيد

شركة مجموعة أوفتك
للإستثمار م.ع.م.

هيئة الأوراق المالية	
الدائرة الإدارية	
السيد/	
٥ أيار ٢٠٠٩	
الرقم المتسلسل ٨٩١٨	
رقم الملف	
الجهة المختصة	