

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية وبعد،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م والمنعقد بتاريخ 2014/4/27 في فندق كراون بلازا - الدوار السادس وبحضور السيد عز الدين مبيضين مندوبا عن عطوفة السيد مراقب الشركات، نود إعلامكم بالنتائج الصادرة عن الاجتماع والتي كانت كما يلي:

نتائج 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 2013 والمصادقة عليه بالاجماع.
- (3) تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2014 وتم اقرارها والمصادقة عليها.
- (4) تمت الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة غوشة وشركاه كمحاسب قانوني مستقل للشركة لعام 2014 وتم تفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد أتعابهم.
- (5) وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 في حدود القانون.
- (6) تم انتخاب كل من السيد الياس جورج بدور والسيد خالد "محمد وليد" زكريا والسيد "باسم سهيل" البرت سعيد والسيد رجائي جريس القسوس والسيد سعيد سمير بدارو والسيد كميل متري صليبا والسيد مازن محمود الدجاني لعضوية مجلس الادارة.

نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

- (1) تمت الموافقة بالاجماع على التوصية بشراء أسهم خزينة لغاية 5% من رأس المال المدفوع وعلى تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال ذلك.

وسوف نقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بعد اقراره وتوقيعه من قبل مندوب عطوفة مراقب الشركات وحسب الأصول.
راجين العلم واجراء اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.
الدين العام
باسم سعيد

• نسخة مركز ايداع الأوراق المالية

✓ نسخة بورصة عمان