

عمان في: 2015/4/28

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م. والمنعقد بتاريخ 2015/4/28 في فندق كراون بلازا - الدوار السادس وبحضور السيد غسان ضمرة مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات نود إعلامكم بالنتائج الصادرة عن الاجتماع والتي كانت كما يلي:

- (1) تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق والمصادقة عليه بالإجماع.
- (2) تمت تلاوة ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام 2014 والمصادقة عليه الاجتماع.
- (3) تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015 وتم اقرارها والمصادقة عليها.
- (4) تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة غوشة وشركاه كمحاسب قانوني مستقل للشركة لعام 2015 وتم تفويض مجلس ادارة الشركة في تحديد أتعابهم.
- (5) وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 في حدود القانون.
- (6) تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 2% من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع.

ومنوف نقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة 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.

المدير العام

باسم سعيد



**OFFTEC**

مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.

نسخة:

- بورصة عمان.

- مركز ايداع الأوراق المالية.

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٩ نيسان ٢٠١٥

الرقم التسلسلي: ٥٥٥٧

رقم الملف: ١١٥٥٨

الجهة المختصة: الدائرة