

التاريخ : 2016/03/20

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،

نود إعلامكم بأن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي سوف يتم اجراءه يوم الأحد الموافق 2016/04/24 في فندق لاندمارك هو كما يلي:

- (ت) جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:
8. قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2015/4/28.
 9. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.
 10. سماع تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
 11. مناقشة القوائم الموحدة للسنة المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليهم.
 12. إبراء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
 13. انتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.
 14. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يقترن الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

- (ث) جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:
3. تخفيض رأسمال الشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة.
 4. التوصية بشراء أسهم خزينة لغاية 5% من رأس المال المدفوع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

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

 **OFFTEC**
مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م منذ ١٩١٠

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ آذار ٢٠١٦
١٣٠٦
الرقم التسلسلي: ٣١٤٤٨
رقم الملف: ٣١٤٤٨
الجودة المختصة: ٣١٤٤٨