

التاريخ : 2017/04/10

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،

نود إعلامكم بأن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سوف يتم اجراءه يوم الثلاثاء الموافق 2017/04/25 في فندق لاندمارك هو كما يلي:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

1. قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2016/4/28.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.
3. سماع تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
4. مناقشة القوائم الموحدة للسنة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهم.
5. إبراء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
6. انتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.
7. الموافقة على توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بنسبة 5%.
8. 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

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

