

صن في: 2018/04/25

المادة هيلة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،

بالاشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م. والمنعقد بتاريخ 2018/04/25 في فندق لاندمارك وبحضور السيد محمد الطرمان مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات نود إعلامكم بالنتائج الصادرة عن الاجتماع والتي كانت كما يلي:

اجتماع الهيئة العامة العادي:

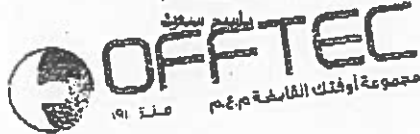
- 1) تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق والمصادقة عليه بالاجماع.
- 2) تمت تلاوة ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام 2017 والمصادقة عليه الاجتماع.
- 3) تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017 وتم اقرارها والمصادقة عليها.
- 4) تمت الموافقة بالاجماع على انتخاب المادة غوشة وشركاه كمحاسب قانوني مستقل للشركة لعام 2018 وتم تفويض مجلس ادارة الشركة في تحديد أتعابهم.
- 5) وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 في حدود القانون.
- 6) تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (5%) من رأس مال الشركة المكتتب به والملفوع.
- 7) تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة بالاجماع.

وسوف نقوم بتزويكم 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

 OFFTEC
مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.
صنة ١٩١

نسخة:

- بورصة عمان.
- مكتب ادعاء الأوراق المالية.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ نيسان ٢٠١٨

2341

31228

٢٠١٨/٦/١١

الرقم التسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة: