

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2017

تحية طيبة وبعد،

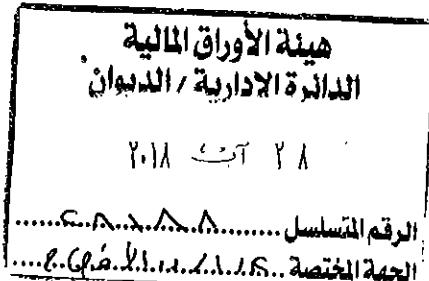
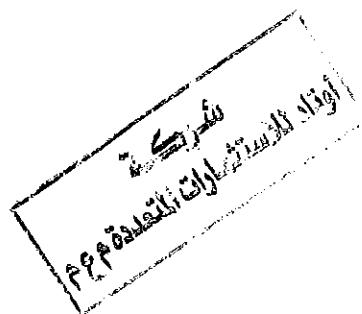
إشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة

الحادي عن عام 2017.

رئيس مجلس الادارة

الدكتور قاسم النعوashi

✓ نسخة/السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
✓ نسخة/القيادة بورصة عمان المحترمين



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2017

والمنعقد بتاريخ 2018/07/25

بناء على الدعوات الموجهة من قبل رئيس مجلس ادارة شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م إلى السادة مساهمي الشركة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي، وإلى عطوفة مراقبي عام الشركات، وإلى شركة تدقير الحسابات؛ إفتتح رئيس الجلسة الدكتور فاسق النعوashi الاجتماع مرحبًا بالسادة المساهمين وبمذوب عطوفة مراقبي عام الشركات والحضور، ثم نقل الحديث إلى مذوب عطوفة مراقبي عام الشركات السيد ضرار علي الحراسيس والذي أعلن عن حضور (12) مساهمًا من أصل 215 مساهم يحملون (6,406,617 سهماً) أصالة ووكالة حيث مثل هذا الحضور ما نسبته (64.07 %) من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها في رأس المال الشركة وبالبالغ (10,000,000) سهم. كما أعلن إستكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع والإعلان في الصحف والإذاعة وإرسال الدعوة بالبريد حسب الأصول، وحضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الادارة وعددهم 5 اعضاء من أصل 5 اعضاء وبناءً عليه يعتبر الإجتماع قانوني والقرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب مذوب عطوفة مراقبي عام الشركات من رئيس الاجتماع تعين كتاباً لها ومرافقين لفرز الأصوات.

عين رئيس الاجتماع السيدة آية "محمد علي" كاتبة للجنة والسيد محمود خميس والسيد سيف زاهر مرافقين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع من الهيئة العامة، ثم أعلن السيد رئيس الاجتماع عن بدء مناقشة جدول الأعمال الوارد في دعوة الاجتماع.

أولاً) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
طلبت الهيئة العامة من رئيس الاجتماع الانتهاء بتلاوة القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، وحيث لم يكن هناك أي ملاحظات من السادة المساهمين، أقرت الهيئة العامة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً) الاستماع إلى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2017.
استمع السادة المساهمون إلى تقرير مجلس الإدارة من رئيس مجلس الادارة عن اعمال الشركة وخطة مجلس الادارة المستقبلية، وتم توزيع نسخة من التقرير على السادة المساهمين. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة على تقرير مجلس الادارة.

ثالثاً) الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2017.
تلقت الدكتورة ريم الاعرج ممثلة السادة مدققي الحسابات/المكتب الدولي المهني للاستشارات تقرير عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 على مسامع السادة المساهمين، وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير، تركت المجال للحضور للاستفسار والمناقشة، وحيث لم يكن هناك أي ملاحظات من السادة المساهمين، شكر رئيس الجلسة الدكتورة ريم الاعرج على حضورها.

رابعاً) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليها.
بعد مناقشة الهيئة العامة للبيانات المالية، قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة أوتاد للاستثمار المتعددة م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2017

والمنعقد بتاريخ 2018/07/25

خامساً) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وفقاً لأحكام القانون.
قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017
وفقاً لأحكام القانون.

سادساً) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد
أتعابهم.
حيث أنه كان هناك مرشح واحد، لتدقيق الحسابات السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات/
زينات عادل الصيفي إجازة رقم (431).
قررت الهيئة العامة انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات/ زينات عادل الصيفي
إجازة رقم (431) مدققي حسابات للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً) انتخاب عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل.
بين السيد رئيس الجلسة أنه كان هناك مقعد شاغر في مجلس الإدارة، والمجال مفتوح لأي مساهم لترشيحه
لهذا المقعد، وقد سبق أن عين المجلس السيد محمد كامل الصاوي عضواً مؤقتاً في مجلس إدارة لحين عرضه
على الهيئة العامة، وبناءً عليه، نسب رئيس الجلسة إلى الهيئة العامة الموافقة على تثبيت عضوية السيد محمد
الصاوي. قررت الهيئة العامة ما يلي: (تثبيت عضوية السيد محمد كامل الصاوي كعضو مجلس إدارة).

ثامناً) ما يستجد من أمور.
بناءً على طلب مساهمون يحملون أسهم تزيد عن 10% من أسهم الشركة تم إضافة بند لمناقشة مستجدات
التسوية مع السيد فايز الفاعوري. حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة الإجراءات والقرارات التي اتخذها
مجلس الإدارة بهذا الخصوص، وبين أن مجلس الإدارة وافق على استئفاء عدة قطع أراضي بدل المبلغ
المستحق، ووضوح معلوماتها ومساحتها ومواقعها وتقديرات أثمانها التي تمت من قبل مقدر أراضي مرخص
وبتكليف من الشركة. وبين أن مجموع قيم الأرضي تتفق لتنطية المبلغ المستحق في اتفاقية التسوية. وبعد
المناقشة، اتخذت الهيئة العامة القرار التالي: (الموافقة على جميع الإجراءات والقرارات التي قام بها مجلس
إدارة الشركة لتنفيذ اتفاقية التسوية مع السيد فايز الفاعوري، وكذلك تفويض مجلس الإدارة باتخاذ أي
إجراءات أو قرارات يراها المجلس مناسبة حال اتفاقية التسوية مع السيد فايز الفاعوري).

شكر رئيس الجلسة السادة المساهمين حضورهم الاجتماع متمنياً التوفيق للجميع. وختمت الجلسة.

مندوب عطوفة المراقب
السيد ضرار علي الحراسيس

كاتب الجلسة
آلية "محمد علي"

رئيس الجلسة
الدكتور قاسم النعواني