

عمان في: 2020/07/02

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م. والمنعقد بتاريخ 2020/07/02 من خلال وسائل الاتصال المرئي (Zoom) لكون المملكة تحت الحظر بسبب فيروس كورونا وبحضور السيد ابراهيم الطاهات 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
- 2) تم اقرار تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام 2019 والمصادقة عليه
- 3) تم اقرار تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليه
- 4) تم انتخاب السادة (PricewaterhouseCoopers) كمحاسب قانوني مستقل للشركة لعام 2020 وتم تفويض مجلس ادارة الشركة في تحديد أتعابهم
- 5) وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 في حدود القانون
- 6) تمت الموافقة على تعيين السيد باسم عطية جريس مصاروة كعضو جديد في مجلس الادارة اعتبارا من 2020/07/02

اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

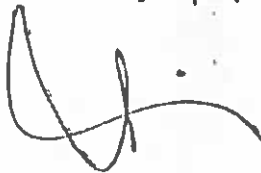
- 1) تمت الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع بمقدار أسهم الخزينة المملوكة للشركة والبالغة (120,500) سهم بقيمة (51,491) دينار وفقا لتعليمات مركز ايداع الأوراق المالية المتعلقة بأسهم الخزينة
 - 2) تمت الموافقة على تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع البند رقم (1)
 - 3) تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات لدى الدوائر الرسمية
- وسوف 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

5-11

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠٢٠ تم ٠٥

2308

31238

الرقم التسلسلي:
رقم الملف:
الجهة المختصة: