

التاريخ : 2009/4/22
الإشارة : 09 /04 / 429 أ

G.A - BDIN - 23/4/2009

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

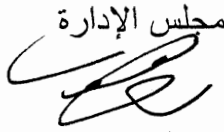
الموضوع / دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو إعلامكم بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2009/5/5 في فندق كراون بلازا- عمان / الدوار السادس / قاعة النبطيين ، وذلك لبحث ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.

راجين التكرم بإنتداب من ترونه لحضور الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

رجائي القسوس

شركة مجموعة أوفتك
للإستثمار م.ع.م

هيئة الأوراق المالية البنائية السيد ٢٢ نيسان ٢٠٠٩ الرقم التسلسلي ٧٨٠٦ رقم الملف ٢٠٠٩ الجهة المختصة
--

* نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

ملاحظة: مرفق صورة عن دعوة حضور الإجتماع العادي والغير عادي للهيئة العامة.
مرفق التقرير السنوي

شركة مجموعة أوفتك للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

صندوق بريد 383 عمان 11118 الأردن ، هاتف: 5530020، فاكس: 5534666

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والغير عادي

عدد الأسهم

اسم المساهم

صندوق بريد

الرمز البريدي

تحية واحتراماً،

إستناداً لإحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والغير عادي والذّان سيعقدان في فندق كراون بلازا- عمان الدّوار السادس / قاعة النّبطين حيث سيتمّ عقد إجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً، ويليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة الغير عادي من يوم الثلاثاء الموافق 2009/5/5. وذلك للنظر في الأمور التالية:

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادي:

1. قراءة مُحضّر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2008/5/21.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.
3. سماع تقرير المدقق الخارجى لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2008/12/31.
4. مناقشة القوائم الموحدة للسنة المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليهم.
5. إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2008/12/31.
6. إنتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابه.
7. 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.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادي:

1. تحويل الشركة من شركة مساهمة عادية إلى شركة مساهمة قابضة.
2. تعديل المادة الثالثة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وذلك باستبدال الغايات الواردة فيها بالغايات التالية:
 - أ. إدارة الشركات التابعة للشركة أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.
 - ب. استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
 - ج. تقديم القروض، الكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
 - د. تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الإمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
3. تعديل اسم الشركة ليصبح "شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م." وتفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام للشركة بتعديل الاسم بما يراه مناسباً في حال عدم موافقة الوزارة على الاسم المقترح من الهيئة العامة.
4. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الدوائر ذات العلاقة وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين المرعية الأخرى.

نرجو حضور هذين الإجتماعين في الموعد المحدد أو توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذين الإجتماعين أو أي إجتماع آخر قد يوجلا إليه وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وإيداعه في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الإجتماعين المذكورين أعلاه.

والله الموفق،،

التاريخ 2009/04/22

رئيس مجلس الادارة

رجاني جريس القسوس

قسمة توكيل الى

عدد الأسهم

شركة مجموعة أوفتك للاستثمار م.ع.م.

أنا / نحن المساهم

بصفتي مساهماً في شركة مجموعة أوفتك للاستثمار م.ع.م. قد عينت المساهم

وكيلاً عني، وفوضته حضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والغير عادي والذّان سيعقدان في فندق كراون بلازا - عمان حيث سيتمّ عقد إجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً ويليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة الغير عادي من يوم الثلاثاء الموافق 2009/5/5 والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في هذين الإجتماعين أو أي إجتماع آخر قد يوجلا إليه هذين الإجتماعين.

والله الموفق،،

شاهد

شاهد

توقيع الموكل