



عمان في : 2008/5/21
الاشارة : 08/ 05 / 335/ أ

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع/ نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

ASSEMBLY DECISION - BDIN - 22/5/2008

تحية وبعد ،،

بالاشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مجموعة أوفتك للاستثمار م.ع.م والذي تم عقده بتاريخ 2008/5/21، نود إعلامكم بالقرارات الصادرة عن الاجتماع والتي كانت على النحو التالي:

- 1- تمت المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي.
- 2- تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة والخطة المستقبلية لها عن السنة المالية 2008 وتم إقرارها والمصادقة عليها .
- 3- تمت مناقشة البيانات المالية والميزانية العامة للشركة لعام 2007 والمصادقة عليهما بعد تقديم مدققي الحسابات تقريرهم ومناقشته.
- 4- وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2007 بحدود احكام القانون.
- 5- تم انتخاب السادة غوشة وشركاه كمدققي لحسابات الشركة لعام 2008، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

راجيين العلم وإجراء ما يلزم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير العام

صروان سعيد

2008 21 5
٢٠٠٨
٢١٥٥٨
٢١٥٥٨
٢١٥٥٨

نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين
نسخة / السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

(11)