

التاريخ: 2010/4/21

الاشارة: أ 469 / 10 / 04

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

١٠٢٢٤٢٠٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠

(١١)

تحية طيبة و بعد،،،

نرفق لكم طيه التقرير السنوي لعام 2009 الخاص بالشركة مع بنود جدول الاعمال لاجتماع الهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2010/5/9 في فندق كراون بلازا قاعة النبطيين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

✓ *نسخة السادة بورصة عمان

*نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

مدير العام

مروان سعيد

 **OFFTEC**
مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ نيسان ٢٠١٠
الرقم التسلسلي: ٤١٤٩
رقم الملف: ٢٤٤٤
الجهة المختصة: الادارة العامة

دعوة إلى إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عدد الأسهم:
الرمز البريدي:

اسم المساهم:
صندوق بريد:

تحية واحتراماً،

إستناداً لإحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في فندق كراون بلازا - عمان الدوار السادس / قاعة النبطيين حيث سيتم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق يوم ٢٠١٠/٥/٩ ، وذلك للنظر في الأمور التالية:

جدول أعمال الهيئة العامة العادي:

١. قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في ٢٠٠٩/٥/٥.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.
٣. سماع تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
٤. مناقشة القوائم الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهم.
٥. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين كل من السادة البنك الاستثماري والياس جورج بدور وطارق عثمان بدير كأعضاء في مجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء الذين قدّموا استقالاتهم.
٦. إبراء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
٧. إنتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد أتعابه.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يقرن الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

نرجو حضور هذا الإجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الإجتماع أو أي إجتماع آخر قد يوجّل إليه وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفق وإيداعه في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الإجتماع المذكور أعلاه.

والله الموفق،،

رئيس مجلس الإدارة
رجائي جريس القسوس

التاريخ ٢٠١٠/٤/٢٢

قسيمة توكيل إلى

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.

عدد الأسهم:

أنا / نحن المساهم:

بصفتي مساهماً في شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م. قد عينت المساهم _____ وكيلاً عني، وفوضته بحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في فندق كراون بلازا - عمان الدوار السادس / قاعة النبطيين حيث سيتم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق يوم ٢٠١٠/٥/٩ والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الإجتماع أو أي إجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الإجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

شاهد

توقيع الموكل