

عمان في : 2010/5/9

ASSEMBLY DECISION - BDIN - 9/5/2010

الإشارة: 1504/5/10/

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع / نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية وبعد،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.

والذي تم عقده بتاريخ 2010/5/9 في فندق كراون بلازا - عمان - قاعة النبطين، نود اعلامكم بالقرارات الصادرة عن الاجتماع والتي كانت على النحو التالي:

1. تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق والمصادقة عليه بالاجماع.
2. تمت تلاوة ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام 2009 والمصادقة عليه بالاجماع.
3. تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المنتهية في 2009/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2010 وتم اقرارها والمصادقة عليها.
4. تمت الموافقة بالاجماع على اعادة انتخاب السادة غوشة وشركاه كمحاسب قانوني مستقل للشركة لعام 2010 وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم.
5. وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
6. تم انتخاب مجلس جديد للشركة وقد فاز بالتزكية كل من السادة:

1- البنك الاستثماري

2- باسم سهيل البرت سعيد

3- مروان روبرت سعيد

4- الياس جورج بدور

5- طارق عثمان بدير

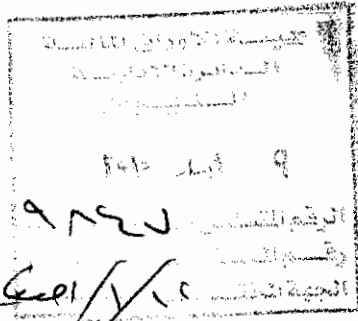
6- شركة اصول عمان للاستثمارات المتعددة

7- شركة جبيل للاستثمارات المالية والعقارية

8- انطون فزاد حلاق

9- جميل جبيرا ضاهر

راجيين العلم واجراء ما يلزم.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نسخة السادة : مركز ايداع الأوراق المالية

بورصة عمان

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.

المدير العام

مروان سعيد

