

عمان في: 2017/04/25

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م. والمنعقد بتاريخ 2017/04/25 في فندق الأنيمارك وبحضور نخبة من ذوي الخبرة في توريدات منقوبة عن عطفة 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 بالاجماع.
- (2) تمت تلاوة ومناقشة تقرير منقوب حسابات الشركة عن عام 2016 والمصادقة عليه الاجتماع.
- (3) تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية المتقوية بتاريخ 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017 وتم اقرارها بمصادقة عليها.
- (4) تمت الموافقة بالاجماع على انتخاب سادة غرفة وشركاء كمجلس قانوني مستقل للشركة لعام 2017 وتم تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديث أتعابهم.
- (5) وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اراء خمسة رخص وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المتقوية بتاريخ 2016/12/31 في حدود القانون.
- (6) تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (5%) من رأس مال الشركة المكتسب به والمدفوع.

وسوف نقوم بتزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بعد اقراره وتوقيعه من قبل متدوب عطفة مراقب عام الشركات وحيث الامسول.

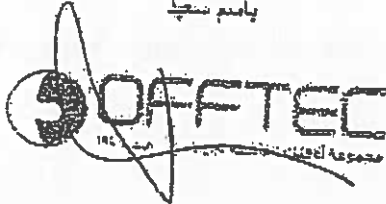
راجين العلم واتخاذ الاجراء اللازم.

ونفضلون بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.

المدير العام

باسم سعي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ يـ ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: 2435

رقم الملف: 31228

الجهة المختصة: 2017/04/25

نسبة:

بورصة عمان

مركز ايداع الأوراق المالية