

السادة هيئة الاورق المالية المحترمين

الموضوع: إجتماع الهيئات العامة العادية للشركة

تحية طيبة وبعد،،

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماعات الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2017/6/7 في مقر شركة اوتاد والكاثن في شارع الشريف ناصر بن جميل - وادي صقرة - بناية رقم 14 الطابق الثاني وفقا للمواعيد وجداول الاعمال التالية:

أولا- إجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية 2011 في تمام الساعة العاشرة صباحا

وذلك لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي:

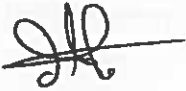
- 1- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2011/12/31.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2011/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2011 وفقا لأحكام القانون.
- 6- إنتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- 7- تثبيت عضوية مجلس الادارة للعضو المؤقت الدكتور قاسم صالح علي النعواشي والعضو والعضو المؤقت السيد احمد محمود احمد المومني.
- 8- ما يستجد من امور.

بعد المصادقة على الاجتماع يتم عقد الاجتماع الذي يليه:

ثانيا: إجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية 2012

وذلك لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي:

- 1- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.



شركة
أوتاد للاستثمارات المتعددة م ع م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ - ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ٤٤٧٦
رقم الملف: ٤٤٤٤
الجهة المختصة: اللجنة الإدارية والعلمية

- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2012 وفقا لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- 7- ما يستجد من امور.

بعد المصادقة على الاجتماع يتم عقد الاجتماع الذي يليه:

ثالثا: اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية 2013

وذلك لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2013 وفقا لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- 7- ما يستجد من امور.

بعد المصادقة على الاجتماع يتم عقد الاجتماع الذي يليه:

رابعا: اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية 2014

وذلك لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2014 وفقا لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.



شركة
أوتاد للاستثمارات المتعددة م م

7- ما يستجد من امور.

بعد المصادقة على الاجتماع يتم عقد الاجتماع الذي يليه:

خامسا: اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية 2015

وذلك لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
- 3- الاستماع الى تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2015 وفقا لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدقي حسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- 7- ما يستجد من امور.

بعد المصادقة على الاجتماع يتم عقد الاجتماع الذي يليه:

سادسا: اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية 2016

وذلك لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
- 3- الاستماع الى تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016 وفقا لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدقي حسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- 7- مناقشة اتفاقية التسوية مع السيد فايز الفاعوري واطرافه وعرضها على الهيئة العامة.
- 8- ما يستجد من امور.

رئيس مجلس الادارة
د. قاسم النعواشي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة
أوتاد للاستثمارات المتعددة م ع م

✓ نسخة السادة مركز ابداع الاوراق المالية

✓ نسخة السادة بورصة عمان