

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أوتاد للإستثمارات المتعددة لسنة 2016

والمعقد في 2017/6/7

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة شركة أوتاد للإستثمارات المتعددة م.ع.م إلى السادة مساهمي الشركة لعقد إجتماع الهيئة العامة العادي، والدعوات الموجهة إلى عطوفة مراقب عام الشركات؛ إفتتح الجلسة د.قاسم النعواشي رئيس الجلسة وقد بدأ الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الحضور حيث نقل الحديث إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد والذي رحب بالسادة الحضور وأعلن النصاب وقانونية الإجتماع وإكتمال النصاب القانوني بحضور (9) مساهمين من أصل 211 مساهم يحملون (6,338,297 سهماً) أصالة ووكالة حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (63.383 %) من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها في رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهم. كما أعلن إستكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الإجتماع والإعلان في الصحف والإذاعة وإرسال الدعوة بالبريد وفق الأصول كما وحضر النصاب القانوني كامل أعضاء مجلس الادارة وعددهم 5 من 5 اعضاء ويعتبر الإجتماع قانوني والقرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الإجتماع تعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات.

قام رئيس الإجتماع بتعيين السيد معاذ عبد الله كاتباً للجلسة والسيد قاسم الدهامشه واحمد المومني مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع من الهيئة العامة. ثم أعلن السيد رئيس الإجتماع عن بدء مناقشة جدول الأعمال الوارد في دعوة الإجتماع وهو:

- 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 مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- إنتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 7- مناقشة اتفاقية التسوية الموقعة مع السيد فايز الفاعوري واطرافه وعرضها على الهيئة العامة.
- 8- ما يستجد من امور.

اولا) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق

اطلع السادة المساهمون على اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، حيث اقرت الهيئة العامة بالإجماع على وقائع وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2016.

ثانيا) الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.

استمع السادة المساهمون الى ملخص تقرير مجلس الإدارة من رئيس مجلس الادارة عن اعمال الشركة وخطة مجلس الادارة المستقبلية، حيث وتم إرسال نسخة من التقرير الى السادة المساهمين. وقد قدم رئيس مجلس الإدارة ملخصاً لأعمال الشركة وقضاياها. وبعد مناقشة التقرير، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2016/12/31 كما هو مقدم من رئيس واعضاء المجلس.

ثالثاً) الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.

تلا السيد وليد حمدان ممثل شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات/ يوسف رشيد حامد اجازة رقم(537) تقريره عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 على مسامح السادة المساهمين.

وبعد مناقشة تقرير مدقق الحسابات والموافقة عليه بالاجماع من قبل الهيئة العامة، قام السيد محمد ابو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بتوجيه مجلس إدارة الشركة إلى ضرورة معالجة التحفظات الواردة في تقرير مدقق الحسابات والتي تؤثر على سير أعمال الشركة واستمراريتها.

رابعاً) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.

بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن باب المناقشة بخصوص البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 (والتي تتعلق بالمركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغييرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية) مفتوح وعلى اي مساهم يرغب بطرح أية تساؤلات حول ذلك ذكر اسمه وموضوع التساؤل. وبعد مناقشة الهيئة العامة للبيانات المالية وبعد الاستماع الى الملخص المقدم حولها وحيث لم يتم طرح أية تساؤلات او أية توضيحات حول البيانات المالية للشركة عن العام 2016 بالرغم من ذكر ذلك اكثر من مرة على مسامح الهيئة العامة:

قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية وقائمة الدخل المنتهية في 2016/12/31.

خامساً) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016 وفقاً لأحكام القانون.

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016 وفقاً لأحكام القانون.

سادساً) إنتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

حيث انه كان هناك مرشح واحد فقط لتدقيق حسابات الشركة للعام 2017 وهم السادة المكتب الدولي المهني للإستشارات والتدقيق/ د.ريم الاعرج اجازة رقم (820). وهي شركة مقيدة في سجلات هيئة الاوراق المالية ومستوفية للمتطلبات القانونية.

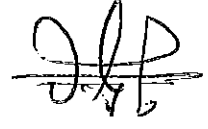
قررت الهيئة العامة إنتخاب السادة المكتب الدولي المهني للإستشارات والتدقيق/ د.ريم الاعرج اجازة رقم (820) مدققي حسابات للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً) ناقشت الهيئة العامة ممثلة بالسادة المساهمين التسوية الموقعة سابقاً بين الشركة وبين السيد فايز الفاعوري واطرافه بتاريخ 2014/12/24، وبعد المداولة:

قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذ اتفاقية التسوية مع السيد فايز الفاعوري، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بالتفاوض مع الأطراف ذات العلاقة وتوقيع أي اتفاقيات تسوية يراها المجلس مناسبة واتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ التسويات.

ثامناً) ما يستجد من امور.

وحيث لا يوجد اي مستجدات، شكر رئيس الجلسة السادة الحضور واختتمت الجلسة في تمام الساعة الرابعة والنصف من تاريخه اعلاه.

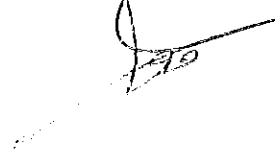


رئيس الجلسة

د. قاسم النعواشي

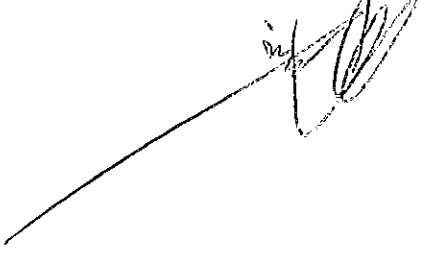
كاتب الجلسة

معاذ عبد الله



مندوب عطوفة المراقب

محمد ابو زياد



أوقاف نينوى

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أوتاد للإستثمارات المتعددة لسنة 2015

والمعقد في 2017/6/7

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة شركة أوتاد للإستثمارات المتعددة م.ع.م إلى السادة مساهمي الشركة لعقد إجتماع الهيئة العامة العادي، والدعوات الموجهة إلى عطوفة مراقب عام الشركات؛ إفتتح الجلسة د.قاسم النعواشي رئيس الجلسة وقد بدأ الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الحضور حيث نقل الحديث إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد والذي رحب بالسادة الحضور وأعلن النصاب وقانونية الإجتماع وإكتمال النصاب القانوني بحضور (9) مساهمين من أصل 211 مساهم يحملون (6,338,297 سهماً) أصالة ووكالة حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (63.383%) من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها في رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهم. كما أعلن إستكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الإجتماع والإعلان في الصحف والإذاعة وإرسال الدعوة بالبريد وفق الأصول كما وحضر النصاب القانوني كامل أعضاء مجلس الادارة وعددهم 5 من 5 اعضاء ويعتبر الإجتماع قانوني والقرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الإجتماع تعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات.

قام رئيس الإجتماع بتعيين السيد معاذ عبد الله كاتباً للجلسة والسيد قاسم الدهامشه واحمد المومني مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع من الهيئة العامة. ثم أعلن السيد رئيس الإجتماع عن بدء مناقشة جدول الأعمال الوارد في دعوة الإجتماع وهو:

- 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- إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2015 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- إنتخاب مدقي حسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- 7- ما يستجد من امور.

اولاً) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق

اطلع السادة المساهمون على اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، حيث اقرت الهيئة العامة بالاجماع على وقائع وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2015.

ثانياً) الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31.

استمع السادة المساهمون الى ملخص تقرير مجلس الإدارة من رئيس مجلس الادارة عن اعمال الشركة وخطة مجلس الادارة المستقبلية، حيث وتم إرسال نسخة من التقرير الى السادة المساهمين. وقد قدم رئيس مجلس الإدارة ملخصاً لأعمال الشركة وقضاياها. وبعد مناقشة التقرير، وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 كما هو مقدم من رئيس واعضاء المجلس.

صفحة 1 من 3

شركة
أوتاد للإستثمارات المتعددة م.ع.م

ثالثاً) الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31.

تلا السيد وليد حمدان ممثل شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات/ يوسف رشيد حامد اجازة رقم(537) تقريره عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 على مسامح السادة المساهمين.

وبعد مناقشة تقرير مدقق الحسابات والموافقة عليه بالاجماع من قبل الهيئة العامة، قام السيد محمد ابو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بتوجيه مجلس إدارة الشركة إلى ضرورة معالجة التحفظات الواردة في تقرير مدقق الحسابات والتي تؤثر على سير أعمال الشركة واستمراريتها.

رابعاً) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.

بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن باب المناقشة بخصوص البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 (والتي تتعلق بالمركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغييرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية) مفتوح وعلى اي مساهم يرغب بطرح أية تساؤلات حول ذلك ذكر اسمه وموضوع التساؤل. وبعد مناقشة الهيئة العامة للبيانات المالية وبعد الاستماع الى الملخص المقدم حولها وحيث لم يتم طرح أية تساؤلات او أية توضيحات حول البيانات المالية للشركة عن العام 2015 بالرغم من ذكر ذلك اكثر من مرة على مسامح الهيئة العامة:

قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية وقائمة الدخل المنتهية في 2015/12/31.

خامساً) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2015 وفقاً لأحكام القانون.

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2015 وفقاً لاحكام القانون.

سادساً) إنتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

حيث انه كان هناك مرشح واحد فقط لتدقيق حسابات الشركة للعام 2016 وهم السادة شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات/ يوسف رشيد حامد اجازة رقم (537)، وبين رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة قام بتكليف شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات على حسابات الشركة لعام 2016 بتاريخ 2015/6/8 وذلك لأن الشركة لم تقم بعقد اجتماعاتها السنوية منذ عام 2011 بخصوص البيانات المالية.

اشار السيد محمد ابو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، بأن التعليمات توجب على مدقق الحسابات المنتخب ان يكون مستوفي "الشروط الواجب توفرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاوراق المالية واشرافها" وان يكون مسجلاً في سجلات هيئة الاوراق المالية لقيامه بعملية تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة وحيث ان يوسف رشيد حامد غير مسجل لذا لا بد من التأكد من سلامة تكليفه للتدقيق على حسابات الشركة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2016/12/31 وموافقة الهيئة العامة على التكليف وعليها التقيد بذلك. وهنا اكد مندوب مراقب عام الشركات محمد ابو زياد بأن قرار إنتخاب السادة شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات/ يوسف رشيد حامد اجازة رقم (537) وإعتماده لتدقيق حسابات الشركة للعام 2016 مقرون ومرتبطة بموافقة دائرة مراقبة الشركات على ذلك.

صفحة 2 من 3

شركة
اتحاد الاستشارات المتعددة م.م

بين السيد رئيس الجلسة ان المادة (1) من تعليمات المعايير والشروط الواجب توفرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق الشركات المساهمة العامة والخاضعة لرقابة هيئة الاوراق المالية واشرفها يعمل بها إعتبارا من 2017/5/15 وحيث ان البيانات المالية قد صدرت قبل هذا التاريخ فإنها مستوفية للمعايير والشروط الواجب توفرها لإصدار البيانات المالية.

قررت الهيئة العامة إنتخاب السادة شركة الأداء المتميز للتدقيق والاستشارات / يوسف رشيد حامد اجازة رقم (537) مدققي حسابات للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم. مع الأخذ بعين الإعتبار ما نوه إليه مندوب مراقب عام الشركات أعلاه.

سابعا) ما يستجد من امور.

وحيث لا يوجد اي مستجدات، شكر رئيس الجلسة السادة الحضور واختتمت الجلسة في تمام الساعة الثالثة مساء من تاريخه اعلاه.

رئيس الجلسة

د. قاسم النعواشي

كاتب الجلسة

معاذ عبد الله

مندوب عطوفة المراقب

محمد ابو زياد

أمانة العامة
للمجلس الأعلى
للحسابات

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أوتاد للإستثمارات المتعددة لسنة 2014

والمعقد في 2017/6/7

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة شركة أوتاد للإستثمارات المتعددة م.ع.م إلى السادة مساهمي الشركة لعقد إجتماع الهيئة العامة العادي، والدعوات الموجهة إلى عطوفة مراقب عام الشركات؛ إفتتح الجلسة د.قاسم النعواشي رئيس الجلسة وقد بدأ الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الحضور حيث نقل الحديث إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد والذي رحب بالسادة الحضور وأعلن النصاب وقانونية الإجتماع وإكتمال النصاب القانوني بحضور (9) مساهمين من أصل 211 مساهم يحملون (6,338,297 سهماً) أصالة ووكالة حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (63.383 %) من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها في رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهم. كما أعلن إستكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الإجتماع والإعلان في الصحف والإذاعة وإرسال الدعوة بالبريد وفق الأصول، كما وحضر النصاب القانوني كامل أعضاء مجلس الادارة وعددهم 5 من 5 اعضاء ويعتبر الإجتماع قانوني والقرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الإجتماع تعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات.

قام رئيس الإجتماع بتعيين السيد معاذ عبد الله كاتباً للجلسة والسيد قاسم الدهامشه واحمد المومني مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع من الهيئة العامة. ثم أعلن السيد رئيس الإجتماع عن بدء مناقشة جدول الأعمال الوارد في دعوة الإجتماع وهو:

- 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 مدقي 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 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- إنتخاب مدقي حسابات للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 7- ما يستجد من امور.

اولاً) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق

اطلع السادة المساهمون على اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، حيث اقرت الهيئة العامة بالاجماع على وقائع وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2014.

ثانياً) الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31.

استمع السادة المساهمون الى ملخص تقرير مجلس الإدارة من رئيس مجلس الادارة عن اعمال الشركة وخطة مجلس الادارة المستقبلية، حيث وتم إرسال نسخة من التقرير الى السادة المساهمين. وقد قدم رئيس مجلس الإدارة ملخصاً لأعمال الشركة وقضاياها. وبعد مناقشة التقرير، وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31 كما هو مقدم من رئيس واعضاء المجلس.



صفحة 1 من 3

شركة

أوتاد للإستثمارات المتعددة م.ع.م



ثالثاً) الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31.

تلا السيد وليد حمدان ممثل شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات/ يوسف رشيد حامد اجازة رقم(537) تقريره عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 على مسامع السادة المساهمين.

وبعد مناقشة تقرير مدقق الحسابات والموافقة عليه بالاجماع من قبل الهيئة العامة، قام السيد محمد ابو زياد/مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بتوجيه مجلس إدارة الشركة إلى ضرورة معالجة التحفظات الواردة في تقرير مدقق الحسابات والتي تؤثر على سير أعمال الشركة واستمراريتها.

رابعاً) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها.

بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن باب المناقشة بخصوص البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 (والتي تتعلق بالمركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغييرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية) مفتوح وعلى اي مساهم يرغب بطرح أية تساؤلات حول ذلك ذكر إسمه وموضوع التساؤل. وبعد مناقشة الهيئة العامة للبيانات المالية وبعد الاستماع الى الملخص المقدم حولها وحيث لم يتم طرح أية تساؤلات او أية توضيحات حول البيانات المالية للشركة عن العام 2014 بالرغم من ذكر ذلك اكثر من مرة على مسامع الهيئة العامة:

قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية وقائمة الدخل المنتهية في 2014/12/31.

خامساً) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2014 وفقاً لأحكام القانون.

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2014 وفقاً لاحكام القانون.

سادساً) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

حيث انه كان هناك مرشح واحد فقط لتدقيق حسابات الشركة للعام 2015 وهم السادة شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات/ يوسف رشيد حامد اجازة رقم (537)، وبين رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة قام بتكليف شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات على حسابات الشركة لعام 2015 بتاريخ 2015/6/8 وذلك لأن الشركة لم تقم بعقد اجتماعاتها السنوية منذ عام 2011 بخصوص البيانات المالية.

اشار السيد محمد ابو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، بأن التعليمات توجب على مدقق الحسابات المنتخب ان يكون مستوفي "الشروط الواجب توفرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاوراق المالية واشرافها" وان يكون مسجلاً في سجلات هيئة الاوراق المالية لقيامه بعملية تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة وحيث ان يوسف رشيد حامد غير مسجل لذا لا بد من التأكد من سلامة تكليفه للتدقيق على حسابات الشركة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 وموافقة الهيئة العامة على التكليف وعليها التقيد بذلك. وهنا اكد مندوب مراقب عام الشركات محمد ابو زياد بأن قرار إنتخاب السادة شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات/ يوسف رشيد حامد اجازة رقم (537) وإعتماده لتدقيق حسابات الشركة للعام 2015 مقرون ومرتببط بموافقة دائرة مراقبة الشركات على ذلك.

صفحة 2 من 3

شركة
أوزاد للاستشارات والتدريب

بين السيد رئيس الجلسة ان المادة (1) من تعليمات المعايير والشروط الواجب توفرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق الشركات المساهمة العامة والخاضعة لرقابة هيئة الاوراق المالية واشرافها يعمل بها إعتبارا من 2017/5/15 وحيث ان البيانات المالية قد صدرت قبل هذا التاريخ فإنها مستوفية للمعايير والشروط الواجب توفرها لإصدار البيانات المالية.

قررت الهيئة العامة إنتخاب السادة شركة الأداء المتميز للتدقيق والاستشارات / يوسف رشيد حامد اجازة رقم (537) مدققي حسابات للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم. مع الأخذ بعين الإعتبار ما نوه إليه مندوب مراقب عام الشركات أعلاه.

سابعاً) ما يستجد من امور.

وحيث لا يوجد اي مستجدات، شكر رئيس الجلسة السادة الحضور واختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهرا من تاريخه.

رئيس الجلسة

د. قاسم النعواشي

كاتب الجلسة

معاذ عبد الله

مندوب عطوفة المراقب

محمد ابو زياد

شركة
أوقاد للاستشارات والتدقيق

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أوتاد للإستثمارات المتعددة لسنة 2013

والمعقد في 2017/6/7

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة شركة أوتاد للإستثمارات المتعددة م.ع.م إلى السادة مساهمي الشركة لعقد إجتماع الهيئة العامة العادي، والدعوات الموجهة إلى عطوفة مراقب عام الشركات؛ إفتتح الجلسة د.قاسم النعواشي رئيس الجلسة وقد بدأ الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الحضور حيث نقل الحديث إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد والذي رحب بالسادة الحضور وأعلن النصاب وقانونية الإجتماع وإكتمال النصاب القانوني بحضور (9) مساهمين من أصل 211 مساهم يحملون (6,338,297 سهماً) أصالة ووكالة حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (63.383%) من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها في رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهم. كما أعلن إستكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الإجتماع والإعلان في الصحف والإذاعة وإرسال الدعوة بالبريد وفق الأصول، كما وحضر النصاب القانوني كامل أعضاء مجلس الادارة وعددهم 5 من 5 اعضاء ويعتبر الإجتماع قانوني والقرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الإجتماع تعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات.

قام رئيس الإجتماع بتعيين السيد معاذ عبد الله كاتباً للجلسة والسيد قاسم الدهامشه واحمد المومني مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع من الهيئة العامة. ثم أعلن السيد رئيس الإجتماع عن بدء مناقشة جدول الأعمال الوارد في دعوة الإجتماع وهو:

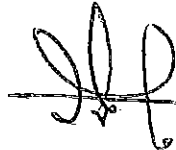
- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها.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

اولاً) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق

اطلع السادة المساهمون على اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، حيث اقرت الهيئة العامة بالاجماع على وقائع وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2013.

ثانياً) الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31.

استمع السادة المساهمون الى ملخص تقرير مجلس الإدارة من رئيس مجلس الادارة عن اعمال الشركة وخطة مجلس الادارة المستقبلية، حيث وتم إرسال نسخة من التقرير الى السادة المساهمين. وقد قدم رئيس مجلس الإدارة ملخصاً لأعمال الشركة وقضاياها. وبعد مناقشة التقرير، وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 كما هو مقدم من رئيس واعضاء المجلس.



صفحة 1 من 3

شركة
أوتاد للإستثمارات المتعددة



ثالثاً) الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31.

تلا السيد وليد حمدان ممثل شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات/ يوسف رشيد حامد اجازة رقم(537) تقريره عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 على مسامح السادة المساهمين.

وبعد مناقشة تقرير مدقق الحسابات والموافقة عليه بالاجماع من قبل الهيئة العامة، قام السيد محمد ابو زياد/مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بتوجيه مجلس إدارة الشركة إلى ضرورة معالجة التحفظات الواردة في تقرير مدقق الحسابات والتي تؤثر على سير أعمال الشركة واستمراريتها.

رابعاً) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها.

بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن باب المناقشة بخصوص البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 (والتي تتعلق بالمركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغييرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية) مفتوح وعلى اي مساهم يرغب بطرح أية تساؤلات حول ذلك ذكر إسمه وموضوع التساؤل. وبعد مناقشة الهيئة العامة للبيانات المالية وبعد الاستماع الى الملخص المقدم حولها وحيث لم يتم طرح أية تساؤلات او أية توضيحات حول البيانات المالية للشركة عن العام 2013 بالرغم من ذكر ذلك اكثر من مرة على مسامح الهيئة العامة:

قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية وقائمة الدخل المنتهية في 2013/12/31.

خامساً) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2013 وفقاً لأحكام القانون.

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2013 وفقاً لاحكام القانون.

سادساً) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

حيث انه كان هناك مرشح واحد فقط لتدقيق حسابات الشركة للعام 2014 وهم السادة شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات/ يوسف رشيد حامد اجازة رقم (537)، وبين رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة قام بتكليف شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات على حسابات الشركة لعام 2014 بتاريخ 2015/6/8 وذلك لأن الشركة لم تقم بعقد اجتماعاتها السنوية منذ عام 2011 بخصوص البيانات المالية.

اشار السيد محمد ابو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، بأن التعليمات توجب على مدقق الحسابات المنتخب ان يكون مستوفي "الشروط الواجب توفرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاوراق المالية واشرافها" وان يكون مسجلاً في سجلات هيئة الاوراق المالية لقيامه بعملية تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة وحيث ان يوسف رشيد حامد غير مسجل لذا لا بد من التأكد من سلامة تكليفه للتدقيق على حسابات الشركة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31 وموافقة الهيئة العامة على التكليف وعليها التقيد بذلك. وهنا اكد مندوب مراقب عام الشركات محمد ابو زياد بأن قرار انتخاب السادة شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات/ يوسف رشيد حامد اجازة رقم (537) وإعتماده لتدقيق حسابات الشركة للعام 2014 مقرون ومرتبط بموافقة دائرة مراقبة الشركات على ذلك.



صفحة 2 من 3

شركة
أوتاد للاستشارات المحاسبية



بين السيد رئيس الجلسة ان المادة (1) من تعليمات المعايير والشروط الواجب توفرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق الشركات المساهمة العامة والخاضعة لرقابة هيئة الاوراق المالية واشرافها يعمل بها إعتبارا من 2017/5/15 وحيث ان البيانات المالية قد صدرت قبل هذا التاريخ فإنها مستوفية للمعايير والشروط الواجب توفرها لإصدار البيانات المالية.

قررت الهيئة العامة إنتخاب السادة شركة الأداء المتميز للتدقيق والاستشارات / يوسف رشيد حامد اجازة رقم (537) مدققي حسابات للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم. مع الأخذ بعين الإعتبار ما نوه إليه مندوب مراقب عام الشركات أعلاه.

سابعا) ما يستجد من امور.

وحيث لا يوجد اي مستجدات، شكر رئيس الجلسة السادة الحضور واختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر بتاريخه.

رئيس الجلسة

د. قاسم النعواشي

كاتب الجلسة

معاذ عبد الله

مندوب عطوفة المراقب

محمد ابو زياد

شركة
أوتاد للاستشارات والاستشارات

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أوتاد للاستثمارات المتعددة لسنة 2012

والمعقد في 2017/6/7

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م إلى السادة مساهمي الشركة لعقد إجتماع الهيئة العامة العادي، والدعوات الموجهة إلى عطوفة مراقب عام الشركات؛ إفتتح الجلسة د.قاسم النعواشي رئيس الجلسة وقد بدأ الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الحضور حيث نقل الحديث إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد والذي رحب بالسادة الحضور وأعلن النصاب وقانونية الإجتماع وإكتمال النصاب القانوني بحضور (9) مساهمين من أصل 211 مساهم يحملون (6,338,297 سهماً) أصالة ووكالة حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (63.383 %) من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها في رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهم. كما أعلن إستكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الإجتماع والإعلان في الصحف والإذاعة وإرسال الدعوة بالبريد وفق الأصول، كما وحضر النصاب القانوني كامل أعضاء مجلس الادارة وعددهم 5 من 5 اعضاء ويعتبر الإجتماع قانوني والقرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الإجتماع تعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات.

قام رئيس الإجتماع بتعيين السيد معاذ عبد الله كاتباً للجلسة والسيد قاسم الدهامشه واحمد المومني مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع من الهيئة العامة. ثم أعلن السيد رئيس الإجتماع عن بدء مناقشة جدول الأعمال الوارد في دعوة الإجتماع وهو:

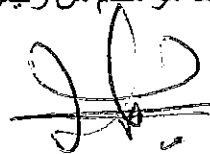
- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2012 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- إنتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- 7- ما يستجد من امور.

اولاً) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق

اطلع السادة المساهمون على اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، حيث اقرت الهيئة العامة بالاجماع على وقائع وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2011.

ثانياً) الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31.

استمع السادة المساهمون الى ملخص تقرير مجلس الإدارة من رئيس مجلس الادارة عن اعمال الشركة وخطة مجلس الادارة المستقبلية، حيث وتم إرسال نسخة من التقرير الى السادة المساهمين. وقد قدم رئيس مجلس الإدارة ملخصاً لأعمال الشركة وقضاياها. وبعد مناقشة التقرير، وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 كما هو مقدم من رئيس واعضاء المجلس.



صفحة 1 من 3

شركة
أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م



ثالثاً) الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31.

تلا السيد وليد حمدان ممثل شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات/ يوسف رشيد حامد اجازة رقم(537) تقريره عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 على مسامع السادة المساهمين.

وبعد مناقشة تقرير مدقق الحسابات والموافقة عليه بالاجماع من قبل الهيئة العامة، قام السيد محمد ابو زياد/مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بتوجيه مجلس إدارة الشركة إلى ضرورة معالجة التحفظات الواردة في تقرير مدقق الحسابات والتي تؤثر على سير أعمال الشركة واستمراريتها.

رابعاً) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها.

بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن باب المناقشة بخصوص البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 (والتي تتعلق بالمركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغييرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية) مفتوح وعلى اي مساهم يرغب بطرح أية تساؤلات حول ذلك ذكر اسمه وموضوع التساؤل. وبعد مناقشة الهيئة العامة للبيانات المالية وبعد الاستماع الى الملخص المقدم حولها وحيث لم يتم طرح أية تساؤلات او أية توضيحات حول البيانات المالية للشركة عن العام 2012 بالرغم من ذكر ذلك اكثر من مرة على مسامع الهيئة العامة:

قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية وقائمة الدخل المنتهية في 2012/12/31.

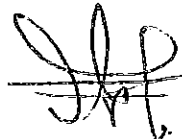
خامساً) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2012 وفقاً لأحكام القانون.

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2012 وفقاً لأحكام القانون.

سادساً) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

حيث انه كان هناك مرشح واحد فقط لتدقيق حسابات الشركة للعام 2013 وهم السادة شركة الأداء المتميز للتدقيق والاستشارات/ يوسف رشيد حامد اجازة رقم (537)، وبين رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة قام بتكليف شركة الأداء المتميز للتدقيق والاستشارات على حسابات الشركة لعام 2013 بتاريخ 2015/6/8 وذلك لأن الشركة لم تقم بعقد اجتماعاتها السنوية منذ عام 2011 بخصوص البيانات المالية.

اشار السيد محمد ابو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، بأن التعليمات توجب على مدقق الحسابات المنتخب ان يكون مستوفي "الشروط الواجب توفرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاوراق المالية واشرافها" وان يكون مسجلاً في سجلات هيئة الاوراق المالية لقيامه بعملية تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة وحيث ان يوسف رشيد حامد غير مسجل لذا لا بد من التأكد من سلامة تكليفه للتدقيق على حسابات الشركة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 وموافقة الهيئة العامة على التكليف وعليها التقيد بذلك. وهنا اكد مندوب مراقب عام الشركات محمد ابو زياد بأن قرار انتخاب السادة شركة الأداء المتميز للتدقيق والاستشارات/ يوسف رشيد حامد اجازة رقم (537) وإعتماده لتدقيق حسابات الشركة للعام 2013 مقرون ومرتببط بموافقة دائرة مراقبة الشركات على ذلك.



صفحة 2 من 3

مجلس الادارة
اجازة رقم 537



بين السيد رئيس الجلسة ان المادة (1) من تعليمات المعايير والشروط الواجب توفرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق الشركات المساهمة العامة والخاضعة لرقابة هيئة الاوراق المالية واشرفها يعمل بها اعتباراً من 2017/5/15 وحيث ان البيانات المالية قد صدرت قبل هذا التاريخ فإنها مستوفية للمعايير والشروط الواجب توفرها لإصدار البيانات المالية.

قررت الهيئة العامة إنتخاب السادة شركة الأداء المتميز للتدقيق والاستشارات / يوسف رشيد حامد اجازة رقم (537) مدققي حسابات للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم. مع الأخذ بعين الإعتبار ما نوه إليه مندوب مراقب عام الشركات أعلاه.

سابعاً) ما يستجد من امور.

وحيث لا يوجد اي مستجدات، شكر رئيس الجلسة السادة الحضور واختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من تاريخه.

رئيس الجلسة

د. قاسم النعواشي

كاتب الجلسة

معاذ عبد الله

مندوب عطفة المراقب

محمد ابو زياد

مجلس الادارة
الاستشارات والتدقيق