

# شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة

أوتاد

إنفست

التاريخ: 25/07/2018

أشارة : GA/18/ 25

للإيضاح

\* بورصة عمان

ك. السيد صالح

السنة ٢٠١٨

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة ونتائجها

تحية طيبة وبعد،

عقدت الشركة إجتماع الهيئة العامة العادية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2018/07/25 في مقر شركة اموال انفست والكاين في شارع الشريف ناصر بن جميل، ولحين الانتهاء من اعداد المحضر نرفق لكم ملخصا عن قرارات الهيئة العامة وهي:

- 1- تم تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق، وأقرته الهيئة العامة.
- 2- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
- 3- قرأت الدكتورة ريم الاعرج ممثلة السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات تقرير عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 على مسامع السادة الحضور.
- 4- قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 5- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2017 وفقا لاحكام القانون.
- 6- قررت الهيئة العامة إنتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات/ زينبات عادل الصيفي إجازة رقم (431) مدققي حسابات للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 7- قررت الهيئة العامة لشركة تثبيت عضوية السيد محمد الصوي كعضو مجلس ادارة.
- 8- طلب مساهمون يحملون أسهم تزيد عن 10% من أسهم الشركة إضافة بند لمناقشة مستجدات التسوية مع السيد فايز الفاعوري. استعرض رئيس مجلس الادارة الاجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الادارة بهذا الخصوص، وبين أن مجلس الإدارة وافق على استيفاء عدة قطع أراضي بدل المبلغ المستحق، ووضح معلوماتها ومساحاتها ومواقعها وتقديرات أثمانها التي تمت من قبل مقدر أراضي مرخص وبتكليف من الشركة. وبين أن مجموع قيم الأراضي تكفي لتغطية المبلغ المستحق في اتفاقية التسوية. وبعد المناقشة، قررت الهيئة العامة ما يلي: "الموافقة على جميع الاجراءات والقرارات التي قام بها مجلس إدارة الشركة لتنفيذ اتفاقية التسوية مع السيد فايز الفاعوري".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الادارة  
الدكتور قاسم النعواشي



✓ نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية

✓ نسخة السادة بورصة عمان

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الادارية / الديوان  
٢٦ سبتمبر ٢٠١٨  
الرقم التسلسل ..... ٢٤٥٩٤  
الجهة المختصة ..... ١٣ / ١ / ٢٠١٨

شركة  
أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م