

# شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة

الرقم: GA/18/26

التاريخ: 2018/ 8 /24

أوتاد  
إنفست

للرصاص

ببرهبة عمان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،  
اليدى سوان

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2017

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع اعلاه نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة

العادي عن عام 2017.



رئيس مجلس الادارة

الدكتور قاسم النعواشي

✓ نسخة/السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين  
✓ نسخة/السادة بورصة عمان المحترمين

شركة  
أوتاد للاستثمارات المتعددة ٢٠١٨

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الادارية / الدبوان  
٢٨ آب ٢٠١٨  
الرقم المتسلسل .....  
الجهة المختصة .....  
.....

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م.

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2017

والمعقد بتاريخ 2018/07/25

بناء على الدعوات الموجهة من قبل رئيس مجلس ادارة شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م إلى السادة مساهمي الشركة لعقد إجتماع الهيئة العامة العادي، وإلى عطوفة مراقب عام الشركات، وإلى شركة تدقيق الحسابات؛ افتتح رئيس الجلسة الدكتور قاسم النعواشي الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور، ثم نقل الحديث إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار علي الحراسيس والذي أعلن عن حضور (12) مساهماً من أصل 215 مساهم يحملون ( 6,406,617 سهماً) أصالة ووكالة حيث مثل هذا الحضور ما نسبته (64.07 %) 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 حسب الأصول، وحضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الادارة وعددهم 5 اعضاء من اصل 5 اعضاء وبناءاً عليه يعتبر 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.

عين رئيس الإجتماع السيدة آية "محمد علي" كاتبة للجلسة والسيد محمود خميس والسيد سيف زاهر مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع من الهيئة العامة. ثم أعلن السيد رئيس الاجتماع عن بدء مناقشة جدول الأعمال الوارد في دعوة الإجتماع.

اولاً تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

طلبت الهيئة العامة من رئيس الاجتماع الاكتفاء بتلاوة القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، وحيث لم يكن هناك أي ملاحظات من السادة المساهمين؛ أقرت الهيئة العامة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31. استمع السادة المساهمون الى تقرير مجلس الإدارة من رئيس مجلس الادارة عن اعمال الشركة وخطة مجلس الادارة المستقبلية، وتم توزيع نسخة من التقرير على السادة المساهمين. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة على تقرير مجلس الإدارة.

ثالثاً الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31. ثلث الدكتورة ريم الاعرج ممثلة السادة شركة مدققي الحسابات/المكتب الدولي المهني للاستشارات تقرير عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 على مسامع السادة المساهمين، وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير، تركت المجال للحضور للاستفسار والمناقشة، وحيث لم يكن هناك أي ملاحظات من السادة المساهمين، شكر رئيس الجلسة الدكتورة ريم الاعرج على حضورها.

رابعاً مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها. بعد مناقشة الهيئة العامة للبيانات المالية، قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

  


آية محمد علي الدامر

شركة  
أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م

صفحة 1 من 2

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة م. ع. م.

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2017

والمنعقد بتاريخ 2018/07/25

خامساً) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وفقاً لأحكام القانون. قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017 /12/31 وفقاً لأحكام القانون.

سادساً) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. حيث أنه كان هناك مرشح واحد، لتدقيق الحسابات السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات/ زينبات عادل الصيفي إجازة رقم (431). قررت الهيئة العامة انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات/ زينبات عادل الصيفي إجازة رقم (431) مدققي حسابات للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً) انتخاب عضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقيل. بين السيد رئيس الجلسة أنه كان هناك مقعد شاغر في مجلس الإدارة، والمجال مفتوح لأي مساهم لترشيحه لهذا المقعد، وقد سبق أن عين المجلس السيد محمد كامل الصوي عضو مؤقتا في مجلس إدارة لحين عرضه على الهيئة العامة. وبناء عليه، نسب رئيس الجلسة إلى الهيئة العامة الموافقة على تثبيت عضوية السيد محمد الصوي. قررت الهيئة العامة ما يلي: (تثبيت عضوية السيد محمد كامل الصوي كعضو مجلس إدارة).

ثامناً) ما يستجد من امور. بناءاً على طلب مساهمون يحملون أسهم تزيد عن 10% من أسهم الشركة تم إضافة بند لمناقشة مستجدات التسوية مع السيد فايز الفاعوري. حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة الاجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة بهذا الخصوص، وبين أن مجلس الإدارة وافق على استيفاء عدة قطع أراضي بدل المبلغ المستحق، ووضح معلوماتها ومساحتها 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، اتخذت الهيئة العامة القرار التالي: (الموافقة على جميع الاجراءات والقرارات التي قام بها مجلس إدارة الشركة لتنفيذ اتفاقية التسوية مع السيد فايز الفاعوري، وكذلك تفويض مجلس الإدارة باتخاذ أي اجراءات أو قرارات يراها المجلس مناسبة حيال اتفاقية التسوية مع السيد فايز الفاعوري).

شكر رئيس الجلسة السادة المساهمين حضورهم الاجتماع متمنياً التوفيق للجميع. وختتمت الجلسة.

مندوب عطوفة المراقب  
السيد ضرار علي الحراسيس

كاتب الجلسة  
آية "محمد علي"

رئيس الجلسة  
الدكتور قاسم النعواشي

أوتاد للاستثمارات المتعددة م. ع. م.