

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،

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

العادي المنعقد بتاريخ 2019/09/29 .

رئيس مجلس الادارة

الدكتور قاسم النعواشي

شركة
أوتاد للاستثمارات المتعددة م.م

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ تشرين الأول ٢٠١٩

الرقم التسلسلي: ٤٧٥٨

رقم الملف: ٤٤٤٤

البريد الإلكتروني: info@amwalinvest.com

شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2018

والمنعقد بتاريخ 2019/09/29

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م الى مساهمي الشركة لعقد إجتماع الهيئة العامة العادي، والى عطوفة مراقب الشركات، والى شركة تدقيق الحسابات؛ افتتح رئيس الجلسة الدكتور قاسم النعواشي الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب الشركات والحضور، ثم نقل الحديث الى مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ضرار علي الحراسيس والذي اعلن عن حضور (12) مساهماً من أصل 213 مساهم يحملون (6,406,617 سهماً) أصالة و وكالة حيث مثل هذا الحضور ما نسبته (64.07%) من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها في رأسمال الشركة و البالغ (10,000,000) سهم . كما أعلن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الإجتماع والاعلان في الصحف والإذاعة وإرسال الدعوة بالبريد حسب الأصول، وحضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الدارة وعددهم 5 أعضاء من اصل 5 أعضاء وحضر السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والإستشارات وبناءً عليه يعتبر الإجتماع قانوني والقرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الإجتماع تعيين كاتباً للجلسة ومرقبين لفرز الأصوات.

عينَ رئيس الاجتماع السيد سيف الدين كاتباً للجلسة، والسيد محمد الصوى و السيد محمود سعد مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع من الهيئة العامة. ثم أعلن السيد رئيس الاجتماع عن بدء مناقشة جدول الأعمال الوارد في دعوة الاجتماع.

أولاً) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق

طلبت الهيئة العامة من رئيس الاجتماع الاكتفاء بتلاوة القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، حيث اقرت الهيئة بالإجماع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً) الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31.

استمع السادة المساهمون الى ملخص تقرير مجلس الادارة من رئيس مجلس الادارة عن أعمال الشركة وخطة مجلس الادارة المستقبلية، حيث تم توزيع نسخة من التقرير الى السادة المساهمين. وقد قدم رئيس مجلس الادارة ملخصاً لأعمال الشركة والقضايا. وبعد مناقشة التقرير، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31.

ثالثاً) الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية 2018/12/31.

تلقت السيدة زينبات عادل الصيفي ممثلة السادة شركة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات تقرير عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31 على مسامح السادة المساهمين. وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير، تركت المجال للحضور للاستفسار

شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2018

والمنعقد بتاريخ 2019/09/29

والمناقشة، وحيث لم يكن هناك اي ملاحظات من الساده المساهمين. شكر رئيس الجلسة السيدة زينات الصيفي على حضورها.

رابعاً) مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.

بعد مناقشة الهيئة العامة للبيانات المالية، قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

خامساً) إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2018 وفقاً لأحكام القانون.

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون.


سادساً) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2019 و تحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

حيث انه كان مرشح واحد لتدقيق الحسابات الساده المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات/ زينات عادل الصيفي إجازة رقم (431).

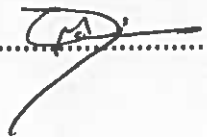
قررت الهيئة العامة انتخاب المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات/ زينات عادل الصيفي إجازة رقم (431) مدققي حسابات للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

وحيث انه لا يوجد اي امور اخرى، شكر رئيس الجلسة الساده المساهمين لحضورهم الاجتماع متمنياً التوفيق للجميع، وختمت الجلسة.

مندوب عطوفة المراقب
السيد ضرار علي الحراسيس

.....


كاتب الجلسة
السيد سيف الدين المصاروه

.....


رئيس الجلسة
الدكتور قاسم النعواشي

.....
