

الإشارة: ن ش 2011/888

التاريخ: 2011/4/18

G.A - BDIN - 19/4/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان-المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،

نرفق لكم طيه التقرير السنوي لعام 2010 الخاص بشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م مع بنود جدول الاعمال لاجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 2011/5/2 في فندق كراون بلازا قاعة النبطيين.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

(11)

✓ - نسخة الى السادة بورصة عمان

- نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

المدير العام

مروان سعيد

OFFTEC
مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

شركة مجموعة أوفتك القابضة
الهيئة العامة للإدارة والمالية
الرياض

١٩ نيسان ٢٠١١

رقم التوقيع: ٢٠١١

رقم التوقيع: ٢٠١١

المرسل: ٢٠١١

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والغير عادي

عدد الأسهم:
الرمز البريدي:

اسم المساهم:
صندوق بريد:

تحية واحتراماً،

إستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في فندق كراون بلازا - عمان الدوار السادس / قاعة النبطيين حيث سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة العاشرة والغير عادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، يوم الاثنين الموافق 2011/5/2. وذلك للنظر في الأمور التالية:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2010/5/9.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.
3. سماع تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2010/12/31.
4. مناقشة القوائم الموحدة للسنة المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليهم.
5. إبراء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2010/12/31.
6. انتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابه.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يقترن الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير عادي:

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة على شراء وبيع الشركة للأسهم الصادرة عنها (اسهم خزينة) وبما لا يتجاوز 5% من رأسمال الشركة المكتتب به، وفقاً لأحكام المادة (9/1/175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات هيئة الأوراق المالية.
2. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات اللازمة والتي تكفل تنفيذ القرارات.

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور أعلاه.

والله الموفق،،

التاريخ 2011/4/14

رئيس مجلس الإدارة
رجائي جريس القسوس



قسيمة توكيل الى

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.

عدد الأسهم:

نحن المساهم:

صفتي مساهماً في شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م. قد عينت المساهم _____ وكلياً عني، وفوضته حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في فندق كراون بلازا - عمان الدوار السادس / قاعة النبطيين حيث سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2011/5/2 والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

شاهد

بع الموكل