

الإشارة: هـ ب / 2069/2012

التاريخ: 2012/4/12

للاطلاع
- السيد
- السيد
12/4

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان-المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،

نرفق لكم طيه التقرير السنوي لعام 2011 الخاص بشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م مع بنود جدول الاعمال لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2012/4/29 في فندق كراون بلازا قاعة النبطيين.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

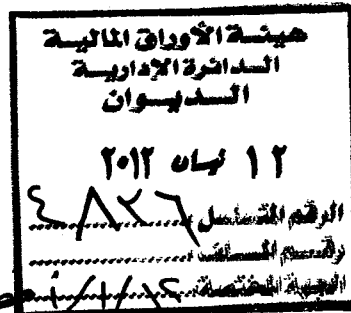
- نسخة إلى السادة بورصة عمان
- نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

المدير العام

مروان سعيد

OFFTEC
مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م منذ 1910



دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وغير العادي

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 توكلون 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 صباحاً وغير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الاحد الموافق 2012/4/29 . وذلك للنظر في الأمور التالية:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2011/5/2.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.
3. سماع تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2011/12/31.
4. مناقشة القوائم الموحدة للسنة المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليهم.
5. الموافقة على توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 بنسبة 2 %.
6. إبراء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2011/12/31.
7. الموافقة على تعيين السيد بشار تيسير عرفة عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2011/7/16 وكذلك الموافقة على تعيين السيد اسامه منير قتله عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2011/11/2 وذلك بدل من العضوين المستقلين.
8. انتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابه.
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يقرن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

- 1 تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء.
- 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 يوزجل إليه وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور أعلاه.

والله الموفق،،

التاريخ 2012/4/11

رئيس مجلس الإدارة
رجائي جريس القسوس

قسيمة توكيل نالي

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.

عدد الأسهم:

أنا / نحن المساهم:

بصفتي مساهماً في شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م. قد عينت المساهم وكيلا 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 الاحد الموافق 2012/4/29 والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزجل إليه هذا الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

شاهد

توقيع الموكل