

الإشارة: ه ب / 2012/2069

التاريخ: 2012/4/12

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان-المملكة الأردنية الهاشمية

G.A - OFFTEC - 1514 Ah

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ نيسان ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ١٨٥٤

رقم الملف: ١١٤٤٨

الجهة المختصة: المدير العام

دعوة إلى إجتماع 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 توكّلون لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في فندق كراون بلازا - عمان الدوار السادس / قاعة النبطيين حيث سيتم عقد إجتماع 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 إجتماع الهيئة العامة العادي:

1. قراءة محضر إجتماع 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 عرفه عضواً في مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 2011/7/16 وكذلك الموافقة على تعيين السيد اسامه منير فتّاه عضواً في مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 2011/11/2 وذلك بدل من العضوين المستقيلين.
8. إنتخاب 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 يقترن الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي:

- 1 تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من تسعة اعضاء إلى سبعة اعضاء.
- 2 تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة والتي تكفل تنفيذ القرارات.

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

والله الموفق،،

التاريخ 2012/4/11

رئيس مجلس الإدارة
رجائي جريس القسوس

قسيمة توكيل الى

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
إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في فندق كراون بلازا - عمان الدوار السادس / قاعة النبطيين حيث سيتم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد الموافق 2012/4/29 والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الإجتماع أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الإجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

شاهد

توقيع الموكل