

التاريخ : 2018/03/26

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،

نود إعلامكم بأن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سوف يتم اجراءه يوم الأربعاء الموافق 2018/04/25 في فندق لاندمارك الساعة العاشرة صباحا هو كما يلي:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2017/4/28.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.
3. تلاوة تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
4. مناقشة القوائم الموحدة للسنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهم.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
6. انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.
7. انتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابه.
8. اقرار توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بنسبة 5%.
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يقتصر الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.
المدير العام
باسم سعيد

 **OFFTEC**
مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م. منذ ١٩١٠

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٨ آذار ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	1529
رقم الملف:	31238
الجهة المختصة:	611/الادارة