

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئات العامة العادية للشركة ونتائجها

تحية طيبة وبعد،،
حيث عقدت الشركة اجتماعات الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة العشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2017/6/7 في مقر شركة أوتاد والكاثن في شارع الشريف ناصر بن جميل - وادي صقرة - بناية رقم 14 الطابق الثاني ، ولحين الانتهاء من اعداد المحاضر نرفق لكم ملخصا عن قرارات الهيئة العامة وفقا لما يلي:

أولا- اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية 2011

- 1- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، وأقرته الهيئة العامة.
- 2- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2011/12/31.
- 3- استعرض السيد علاء ملحم ممثل شركة مدققي الحسابات/شركة غوشه وشركاه تقريره عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 على السادة المساهمين.
- 4- قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- 5- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وفقا لاحكام القانون.
- 6- قررت الهيئة العامة إنتخاب السادة شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات IEC net. Jordan / يوسف رشيد حامد اجازة رقم (537) مدققي حسابات للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم

7- قررت الهيئة العامة: تثبيت عضوية كل من الدكتور قاسم صالح على النعواشي والسيد احمد محمود احمد المومني.

وبعد المصادقة على الاجتماع تم عقد الاجتماع الذي يليه:

ثانيا: اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية 2012

- 1- تم الاطلاع على اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، وأقرته الهيئة العامة.
- 2- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31.
- 3- استعرض السيد وليد حمدان ممثل شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات تقريره عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 على السادة المساهمين.
- 4- قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- 5- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وفقا لاحكام القانون.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٩ جسر ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ٢٥٤٧
رقم الملف: ٢١٤٤٤
الجهة المختصة: المدير العام

صفحة 1 من 3

شركة
أوتاد للاستثمارات المتعددة م ع م

6- قررت الهيئة العامة إنتخاب السادة شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات IEC net. Jordan / يوسف رشيد حامد اجازة رقم (537) مدققي حسابات للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

بعد المصادقة على الاجتماع تم عقد الاجتماع الذي يليه:

ثالثا: اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية 2013

1- تم الاطلاع على اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، وأقرته الهيئة العامة.
2- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31.

3- استعرض السيد وليد حمدان ممثل شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات تقريره عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 على السادة المساهمين.

4- قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

5- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2013 وفقا لاحكام القانون.

6- قررت الهيئة العامة إنتخاب السادة شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات IEC net. Jordan / يوسف رشيد حامد اجازة رقم (537) منققي حسابات للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

بعد المصادقة على الاجتماع تم عقد الاجتماع الذي يليه:

رابعا: اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية 2014

7- تم الاطلاع على اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، وأقرته الهيئة العامة.
8- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31.

9- استعرض السيد وليد حمدان ممثل شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات تقريره عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 على السادة المساهمين.

10- قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

11- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2014 وفقا لاحكام القانون.

12- قررت الهيئة العامة إنتخاب السادة شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات IEC net. Jordan / يوسف رشيد حامد اجازة رقم (537) مدققي حسابات للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

بعد المصادقة على الاجتماع تم عقد الاجتماع الذي يليه:

خامسا: اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية 2015

1- تم الاطلاع على اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، وأقرته الهيئة العامة.
2- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31.

- 3- استعرض السيد وليد حمدان ممثل شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات تقريره عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 على السادة المساهمين.
 - 4- قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
 - 5- قررت الهيئة العامة إبراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2015 وفقا لاحكام القانون.
 - 6- قررت الهيئة العامة إنتخاب السادة شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات IEC net. Jordan / يوسف رشيد حامد اجازة رقم (537) منقفي حسابات للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- بعد المصادقة على الاجتماع تم عقد الاجتماع الذي يليه:
سادسا: اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية 2016
- 1- تم الاطلاع على اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، وأقرته الهيئة العامة.
 - 2- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
 - 3- استعرض السيد وليد حمدان ممثل شركة الاداء المتميز للتدقيق والاستشارات تقريره عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 على مسامع السادة المساهمين.
 - 4- قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
 - 5- قررت الهيئة العامة إبراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016 وفقا لاحكام القانون.
 - 6- قررت الهيئة العامة إنتخاب السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتنقيق/ دريم الاعرج اجازة رقم (820) مدققي حسابات للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
 - 7- قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذ اتفاقية التسوية مع السيد فايز الفاعوري، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بالتفاوض مع الأطراف ذات العلاقة وتوقيع أي اتفاقيات تسوية يراها المجلس مناسبة واتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ التسويات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام

ياسر هيكل

✓ نسخة السادة مركز ادراج الأوراق المالية

✓ نسخة السادة بورصة عمان

شركة

أوتاد للاستثمارات المتعددة م ع م