



التاريخ : 2013/04/10

السادة / وزارة الصناعة والتجارة المحترمين

تحية وبعد ،

نود إعلامكم بأن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي والذي تمت الموافقة على اجرائه من قبلكم يوم الخميس الموافق 2013/4/25 هو كما يلي:

(أ) جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

1. قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2012/4/29.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.
3. سماع تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31.
4. مناقشة القوائم الموحدة للسنة المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليهم.
5. إبراء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2011/12/31.
6. الموافقة على تعيين عضوين جديدين في مجلس الادارة اعتبارا من 2013/5/1 وذلك بدل من العضوين المستقلين.
7. انتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابه.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

(ب) جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

1. تخفيض رأسمال الشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

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

نسخة الى السادة بورصة عمان

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية

- هيئة الأوراق المالية

