



عمان في: 2013/4/25

سادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي، وغير العادي

حبة وبعد،

لاشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير عادي لمساهمي شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م وبحضور السيد علي حميدات مندوبا عن عطوفة سيد مراقب الشركات والذي تم عقده اليوم الموافق 2013/4/25 في فندق الهوليدي إن - شارع المدينة المنورة، نود إعلامكم بالنتائج الصادرة عن اجتماع والتي كانت على النحو التالي:

1. نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي:

- (1) تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق والمصادقة عليه بالاجماع.
- (2) تمت تلاوة ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام 2012 والمصادقة عليه بالاجماع.
- (3) تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المنتهية في 2012/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2013 وتم اقرارها والمصادقة عليها.
- (4) تمت الموافقة بالاجماع على اعادة انتخاب السادة غوشة وشركاه كمحاسب قانوني مستقل للشركة لعام 2013 وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم.
- (5) وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 في حدود القانون.
- (6) تم الموافقة على تعيين كل من السيد خالد زكريا والفاضلة رنا الصنّاع كأعضاء في مجلس ادارة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م وذلك محل العضوين المستقلين.

ب. نتائج اجتماع الهيئة العامة الغير عادي:

- (1) تمت الموافقة بالاجماع على تخفيض رأس مال الشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة من الشركة والبالغ عددها (1,260,000) سهم.

سنقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير عادي بعد اقراره وتوقيعه من قبل مندوب عطوفة السيد مراقب عام لشركات وحسب الأصول.
اجين العلم واجراء اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م
المدير العام
OFFTEC
مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م
سجل ١٩١٠

• نسخة مرخص ايداع الأوراق المالية
• نسخة بورصة عمان
بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
الديوان
٢٥ نيسان ٢٠١٣
رقم التسجيل: ١٨٩٩
رقم الحساب: ٤١٤٤٨
الهيئة المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة