

التاريخ : 2019/03/28

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،

نود إعلامكم بأن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سوف يتم اجراءه يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/30 في الساعة الواحدة ظهرا في فندق لاندمارك هو كما يلي:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

1. قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2018/04/25.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.
3. سماع تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
4. مناقشة القوائم الموحدة للسنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهم.
5. إبراء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
6. انتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابه.
7. 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 الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

المدير العام

باسم سعيد

OFFTEC
مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م
عدد 191

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٩ نيسان ٠٢

١٨١٩

٣١٢٢٨

الرقم التسلسلي:
رقم الملف:
الجهة المختصة: