

شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة

أوتاد
إنفست

الرقم: AW/M/11/ 004
التاريخ: 2011 / 9 / 20

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى تعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر في اجتماعه المنعقد يوم الأحد الموافق 2011/9/18 ما يلي:

- 1- انتخاب شركة بيت النقد ويمثلها الدكتور قاسم النعواشي رئيساً لمجلس الإدارة.
- 2- انتخاب شركة الماروم للتجارة والاستثمار ويمثلها السيد فايز الجندي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- 3- قرر المجلس تعيين شركة أموال إنفست عضواً في مجلس إدارة شركة أوتاد اعتباراً من تاريخه بدلاً من العضو المستقيل (الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين)، على أن يتم عرض القرار على الهيئة العامة للشركة في أول إجتماع لها.
- 4- قرر مجلس الإدارة توجيه دعوة لمساهمي الشركة لاجتماع غير عادي لاستعراض وضع الشركة، ولعرض تنسيب مجلس الإدارة للهيئة العامة بالعدول عن قرار الاندماج مع الشركة الأهلية للمشاريع حيث لا يرى مجلس إدارة الشركة وجود منفعة لشركة أوتاد في قرار الاندماج.
- 5- تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2011/10/25 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة.
- 6- نقل مكاتب الشركة إلى مجمع المترو - شارع مكة وأصبح رقم هاتف الشركة هو: 5000360 ، ورقم الفاكس هو: 5000362.
- 7- تكليف مدير عام الشركة بإعداد تقرير لعرضه على الهيئة العامة في اجتماعها القادم حول تفاصيل شراء أرض المثمرة؛ وقرض المثمرة (3 مليون دينار)؛ وأثر اندماج الشركة مع الشركة الأهلية للمشاريع؛ والاستثمار في شركة الشبكة الصيدلانية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
راضي غازي المرجي

✓ نسخة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
✓ نسخة / بورصة عمان المحترمين

شركة
أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م

شركة الأوراق المالية
السعودية العامة
الاستثمارية
٢٠١١
٢٠١١