

شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة

أوتاد
إنفست

التاريخ: 2016/10/3

إشارة: MoM/16/ ١٢٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في 2016/9/22

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي غير العادي لشركة اموال اوتاد والذي عقد يوم الخميس الموافق 2016/9/22 في مقر شركة اموال انفست وادي صقره، برفق لكم نسخة عن محضر الاجتماع موقع حسب الاصول.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس مجلس الإدارة
د. قاسم النعواشي



شركة
أوتاد للاستثمارات المتعددة م م

✓ نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية.
✓ نسخة السادة بورصة عمان.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٤ - تشرين الأول ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: 4357

رقم الملف: 31844

الجهة المختصة: 64/2016

T: +962 6 5000360
F: +962 6 5000364/2
P.O. Box 940988
Amman 11194, Jordan
E-mail: info@amwalinvest.com
www.amwalinvest.com

شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة المساهمة العامة المحدودة

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٩/٢٢

بناء على دعوة عطوفة مراقب عام الشركات إلى السادة مساهمي الشركة، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٩/٢٢ في مقر شركة أموال إنفست - شارع الشريف ناصر بن جميل، عمان - الأردن. وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات/السيد عودة حافظ.

بعد ذلك انتقل الحديث إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات/السيد عودة حافظ حيث بين أن الشركة قد تقيدت بأحكام قانون الشركات وبأصولية نشر وتوجيه الدعوات للمساهمين، وأعلن عن حضور (٩) مساهمين من أصل (٢١١) مساهماً يحملون اسمهما بالأصلية (٦٤٠٠٦١٧) سهم وتشكل ما نسبته (٦٤,٠٠٦%) من رأب مال الشركة والبالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار/سهم.

وبناء عليه، أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات/السيد عودة حافظ أن قانونية الجلسة وبالتالي فإن جميع القرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين، كما طلب من الهيئة العامة ترشيح من يرونة مناسباً لرأس الاجتماع وتم اختيار الدكتور قاسم النعواشي رئيساً للجلسة. وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات/السيد عودة حافظ من رئيس الجلسة تسمية كاتب لتدوين الجلسة وتسمية مراقبين للجلسة والمباشرة في مناقشة جدول الأعمال. وبناء على طلب السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات/السيد عودة حافظ فقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد معاذ عبدالله كاتباً للجلسة، وتم تعيين كل من المساهم ياسر هيكل والسيد محمد أبو زيد كمراقبين وفرز الأصوات.

مجريات الاجتماع:

بما أن الموضوع المدرج على جدول أعمال الهيئة العامة هو انتخاب مجلس إدارة للشركة، فقد تم فتح باب الترشيح لعضوية المجلس لمن يملك الأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة، وقد ترشح المساهمون التالية أسماؤهم:

١. السيد محمود خميس سعد
٢. السيد ياسر محمد قاسم هيكل
٣. السيد قاسم علي الدهاشمشة
٤. السادة شركة أموال إنفست
٥. السادة شركة الماروم للتجارة والاستثمار

سأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات: هل يرغب أحد آخر من المساهمين المؤهلين بالترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة؟ وبحيث لم يترشح أي مساهم آخر. قال مندوب عطوفة مراقب عام الشركات: إذن يكون المرشحين الخمسة المعروضة أسماؤهم أمامكم هم الفائزين لعضوية مجلس إدارة الشركة للسنوات الأربعة القادمة بالتزكية. مبروك لهم.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد عودة حافظ

كاتب الجلسة
السيد معاذ عبدالله

رئيس الجلسة
قاسم النعواشي

شركة
أوتاد للاستثمارات المتعددة